

ROZPOČET príjmov a výdavkov mesta Tlmače na roky 2019 - 2021

BEŽNÉ PRÍJMY:				Skutocne plnenie za rok 2016	Skutocne plnenie za rok 2017	Schvaleny rozpočet na rok 2018	Ocakavana skutočnosť za rok 2018	ROZPOČET na rok 2019	ROZPOČET na rok 2020	ROZPOČET na rok 2021
				€	€	€	€	€	€	€
100		Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		1 488 718	1 546 817	1 592 334	1 685 814	1 798 255	1 884 377	1 884 377
		110	Dane z príjmov fyzických osôb	1 096 700	1 183 398	1 200 650	1 294 130	1 423 543	1 508 955	1 508 955
z toho:		111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	611 191	661 935	632 180	710 660	797 018	876 355	871 355
		111003/2	Na originálne kompetencie	461 259	504 050	531 470	546 470	572 400	579 000	584 000
			z toho:							
			ŠKD pri Základnej škole	42 996	43 700	45 000	45 000	50 000	51 000	52 000
			Školská jedáleň pri ZŠ	45 878	50 000	49 000	49 000	60 400	62 000	63 000
			Materská škola + ŠJ, ul. Nová	42 800	50 350	56 000	58 000	58 000	59 000	60 000
			Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	189 230	208 000	216 470	218 470	230 000	232 000	233 000
			Základná umelecká škola	140 355	152 000	165 000	176 000	174 000	175 000	176 000
		111003/3	Na opatrovateľskú službu	24 250	17 413	37 000	37 000	54 125	53 600	53 600
		120	Daň z majetku	274 351	263 403	275 000	275 000	259 290	260 000	260 000
z toho:		121002	Daň z nehnuteľností	274 351	263 403	275 000	275 000	259 290	260 000	260 000
		130	Dane za špecifické služby	117 667	100 016	116 684	116 684	115 422	115 422	115 422
z toho:		133001	Za psa	1 171	2 027	3 000	3 000	2 520	2 520	2 520
		133004	Za predajné automaty	0	0	182	182	0	0	0
		133006	Za ubytovanie	3 065	1 688	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
		133012	Za užívanie verejného priestranstva	3 508	4 283	2 900	2 900	1 800	1 800	1 800
		133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	91 821	73 916	90 000	90 000	91 000	91 000	91 000
		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		276 476	306 643	375 221	375 221	377 169	377 169	377 169
		210	Príjmy z vlastníctva	211 885	229 657	229 157	229 157	229 395	229 395	229 395
z toho:		212002	Z prenajatých pozemkov	691	1 848	450	450	500	500	500
		212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	72 251	77 333	82 700	82 700	82 088	82 088	82 088

		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/	50 351	54 929	54 928	54 928	54 928	54 928	54 928
		212003/3	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 32 b.j./	33 924	40 092	37 008	37 008	37 008	37 008	37 008
		212003/4	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 17 b.j./	16 080	16 867	13 783	13 783	13 783	13 783	13 783
		212003/4	Nájomné z reklamy	398	398	398	398	398	398	398
		212003/5	Vl. príjmy RO - ZŠ nájomné			1 700	1 700	2 500	2 500	2 500
		220	Administratívne a iné poplatky a služby	19 415	19 737	121 590	121 590	120 700	120 700	120 700
z toho:		221004	Ostatné správne poplatky	5 926	5 220	4 500	4 500	3 000	3 000	3 000
		221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu	4 024	5 117	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500
		221004/2	Matričné poplatky	3 330	2 494	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
		221004/3	Za odobraté plasty		850					
		222003	Za porušenie predpisov	144	176					
		223001	Za rozhlasové relácie	844	838	700	700	600	600	600
		223001/2	Iné služby - poplatok za ubytovanie	12	220	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
		223001/3	Vl. príjmy RO - režijné náklady ŠJ			15 900	15 900	15 400	15 400	15 400
		223002	Vl. príjmy RO - školné	1 443	1 146	34 590	34 590	36 300	36 300	36 300
		223003	Vl. príjmy RO - potraviny do ŠJ	3 692	3 676	55 700	55 700	55 700	55 700	55 700
		240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 475	1 584	1 230	1 230	930	930	930
z toho:		242000	Úroky z domácich vkladov	1 475	1 584	1 200	1 200	900	900	900
		242000/1	Vl.príjmy - ZŠ úroky			30	30	30	30	30
		290	Iné nedaňové príjmy	43 701	55 665	23 244	23 244	26 144	26 144	26 144
z toho:		291001/2	Od neziskových organizácií	30						
		291002	Od RO a PO	5 269						
		291004	Od fyzických osôb	5 685	8 421	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		291004/1	Od fyzických osôb - za T-18	6 725	5 925	5 000	5 000	5 200	5 200	5 200
		291004/2	Od fyzických osôb - cintorínske poplatky	2 681	4 062	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
		292006	Z náhrad z poistného plnenia	1 271						
		292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 076	1 374	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		292009	Z odvodu	10 000	11 821	10 000	10 000	6 000	6 000	6 000
		292012	Z dobropisov	873	8 062			5 000	5 000	5 000
		292017	Z vratiek	4 443	6 217					
		292019	Z refundácie		6 144					
		292019/1	Z refundácie - vodné za kotolne	1 594	1 128	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
		292019/2	Vl. príjmy RO - refundácia ZŠ			200	200	100	100	100
		292027	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 32 b.j.	847	1 116	924	924	924	924	924

		292027/17	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 17 b.j.	532	418	420	420	420	420	420
		292027/1	Iné nedaňové príjmy	278	975					
		292027/5	Príjmy za drobné služby občanom	2 397	2					
300			Tuzemské bežné granty a transfery	501 942	502 784	440 152	463 500	413 700	416 500	419 500
		311	Granty	230	4 000					
		311000	Sponzorské príspevky	230	4 000					
		312	Transfery	501 712	498 784	440 152	463 500	413 700	416 500	419 500
z toho:		312012	Na školstvo - prenesené kompetencie	374 279	408 498	425 600	401 944	402 200	405 000	408 000
			z toho:							
			Základná škola	374 279	408 498	425 600	401 944	402 200	405 000	408 000
			v tom:							
			mzdový normatív	312 933		334 800	340 652	340 800	343 400	346 200
			prevádzkový normatív	61 346		90 800	61 292	61 400	61 600	61 800
			Iné spolu:	127 433	90 286	14 552	62 557	11 500	11 500	11 500
		312012/1	Matrika	5 205	5 340	5 340	5 690	5 690	5 690	5 690
		312012/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie	3 452	3 411	3 411	4 009	4 009	4 009	4 009
		312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	2 911	1 913					
		312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ	5 805	5 654		4 917			
		312001/5	Školské potreby	564	299					
		312001/6	Dopravné žiakom	1 198	1 507		1 002			
		312012/7	Miestne a účelové komunikácie	160	158	158	156	156	156	156
		312001/8	Vzdelávacie poukazy	5 723	4 492		3 744			
		312012/9	Životné prostredie	347	343	343	345	345	345	345
		312001/10	Rodinné prídavky		47					
		312012/11	Úsek registra adries		90	90	108	108	108	108
		312001/12	Voľby do NR SR	3 264						
		312001/13	Na skvalitnenie podm.na vých. a vzd.žiakov zo SZP	945	433		750			
		312001/14	Voľby, referendum		2 417					
		312001/14	Na športové vybavenie telocvične ZŠ	3 700						
		312012/15	Úsek evidencie obyvateľov	1 242	1 210	1 210	1 192	1 192	1 192	1 192
		312001/16	Odchodné - ZŠ	2 071						
		312001/17	Príspevok na učebnice pre ZŠ	1 113	106		109			
		312001/18	Príspevok na asistentov v MŠ	2 955			6 720			
		312001/19	Mimoriadne výsledky žiakov	589						
		312001/20	Aktivačná činnosť	19 318	32 652	4 000	16 771			
		312001/21	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 250	4 500		2 700			
		312001/22	Príspevok na školu v prírode	1 500	3 100		2 300			

		312001/23	Opatrovateľská služba	13 426	21 288		10 644			
		312001/24	ZŠ - Výmena výplní otvorov pavilón A - poschodie	16 199						
		312001/25	Výmena vonkajších výplní otvorov na telocv. ZŠ	29 394						
		312001/26	Dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor				1 400			
		312007	Z rozpočtu obce-réžijné náklady ŠJ-I.MŠ	1 102	1 326					
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:				2 267 136	2 356 244	2 407 707	2 524 535	2 589 124	2 678 046	2 681 046

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:				Skutocne plnenie za rok 2016	Skutocne plnenie za rok 2017	Schvaleny rozpočet na rok 2018	Ocakavana skutočnosť za rok 2018	ROZPOČET na rok 2019	ROZPOČET na rok 2020	ROZPOČET na rok 2021
				€	€	€	€	€	€	€
		230	Kapitálové príjmy	51 050	4 151	0	12 333	0	0	0
z toho:		231000	Príjem z predaja kapit.aktív	50	50		2 560			
		231000	Z predaja prebytočného hnut. majetku	1 000						
		233001	Príjem z predaja pozemkov		4 101					
		322001/2015	Dotácia zo ŠR-rekonštr. elektroinštalácie v ZŠ							
		322001/2016	Dotácia zo ŠR-rekonštr. elektroinštalácie v ZŠ	50 000						
		322001	Dotácia zo ŠR-ZŠ,odstránenie stavebných bariér				9 773			
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:				51 050	4 151	0	12 333	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:				Skutocne plnenie za rok 2016	Skutocne plnenie za rok 2017	Schvaleny rozpočet na rok 2018	Ocakavana skutočnosť za rok 2018	ROZPOČET na rok 2019	ROZPOČET na rok 2020	ROZPOČET na rok 2021
				€	€	€	€	€	€	€
		400	Finančné operácie	251 614	958 434	397 582	652 791	48 007	0	0
		453000	Nevyčerpané dopravné z predch. roku		79		85			
		453000	Nevyčerpaná dotácia zo ŠR-rekonštr.elektroinšt. ZŠ	60 000						
		453000	Nevyčerpaná dotácia zo ŠR-výplne telocvične ZŠ		29 394					
		453000	Nevyčerpaný bankový úver-rekonštr. VO			230 000	230 310			
		454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF	123 199	176 098	80 000		48 007	0	

			- Spoločenský dom Lipník - rekonštrukcia elektro- inštalácie + pož. schodisko + projekt	75 000						
			- Rekonštr. chodníka od učilišťa ku križovatke	13 000						
			- Odkúpenie rod. domu na zriadenie "Domu ľudových tradícií"	35 199						
		454001	Prevod z RF - ŠJ pri ZŠ - výmena okien	30 000						
		454001	Prevod prostr. z RF - nákup kotla do dolnej MŠ							
			- montáž mestského rozhlasu	1 730						
			- kontajnerové stanovišťa	2 801			14 400			
			- spevnené plochy na parkovanie				6 553			
			- štrukturovaný kabelážny systém na MsÚ	4 081						
			- urnový háj na Lipníku a v dolnej časti	12 000						
			- elektrický sporák do ŠJ - MŠ Lipník	3 283						
			- nákup dodávky	6 000			10 000			
			- zostava na detské ihrisko - dolná časť	3 000						
			- čerpadlo do Relax - centra	2 820						
			- nákup pozemku - Preciosa a.s.				3 307			
			- projekt na vyregulovanie rozvodov tepla v zdrav. stredisku a SD Lipník				6 120			
			- projekt na vyregulovanie rozvodov tepla v BD Mládežnícka 163, 311				4 464			
			- ihrisko Mládežnícka ul. - rekonštrukcia				14 088			
			- ZŠ - špecializovaná učebňa - 5 %				2 247			
			- MŠ Lúčik - zníženie energ. náročnosti budovy 5 %				0	33 007		
			- dofinancovanie VO na pešej zóne				2 062			
			- chodník pri SOŠ - rekonštrukcia pod Lipníkom				10 847			
			- projekt na objekt býv. Bytrealu-Komun.centrum				7 940			
			- proj. na objekt býv. šampusárne-Denný stacionár				19 056			
			- projekt rekonštrukcia telocvične v ZŠ				624			
			- projekt - Ružová ul.-rekonštr.cesty a chodníkov				500			
			- ZŠ - špecializovaná učebňa - z RF				14 000			
			- odstránenie havar. stavu kanalizácie v SD Lipník				15 000			
			- odstránenie havar. stavu statiky budovy ŠKD pri ZŠ				10 000	15 000		
			- odstránenie havar. stavu dverí v budove MsÚ				16 000			
		454001	Splátka časti istiny úveru - z RF			46 143	46 143			
		454001	Vybudovanie multifunkčného ihriska-z RF spoluúč.							
		454001	Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ružovej ul.-zRF				177 606			

		454001	Zakúp.strojov a zar.na zriadenie voľnočasového centra v zdravotnom stredisku - z RF		3 157					
		454001	Nákup stroja na ekologickú likvidáciu pleva		3 576					
		456002	Prijatá zábezpeka	2 700	124 440	41 439	41 439			
		513002	Poskytnutý bankový úver dlhodobý		621 690					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				251 614	958 434	397 582	652 791	48 007	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY:				Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	ROZPOČET na rok 2019	ROZPOČET na rok 2020	ROZPOČET na rok 2021
				€	€	€	€	€	€	€
600	Prog.roz.	Bežné výdavky								
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY										
01.1.1		Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/		472 787	500 510	539 139	548 230	590 629	578 052	574 052
	11.2	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	177 491	177 722	214 880	214 880	230 212	230 212	230 212
z toho:		611000	Tarifný plat, osob.plat	168 071	169 725	206 880	206 880	222 212	222 212	222 212
		614000	Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	7 000	7 997	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		642013	Odchodné	2 420						
	11.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 352	64 659	73 900	73 900	102 275	102 275	102 275
z toho:		621000	Poistné do zdravotných poisťovní	15 507	17 938	20 688	20 688	22 221	22 221	22 221
		625002	Odvody do sociálnej poisťovne	42 168	45 161	51 618	51 618	77 663	77 663	77 663
		627000	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 677	1 560	1 594	1 594	2 391	2 391	2 391
	11.3	630	Tovary a služby	235 944	258 129	250 359	259 450	258 142	245 565	241 565
		631	Cestovné náhrady	1 266	979	1 200	1 586	1 000	1 000	1 000
z toho:		631001	Cestovné náhrady - tuzemské	1 017	979	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
		631002	Cestovné náhrady - zahraničné	249	0	0	386	0	0	0
		632	Energie, voda a komunikácie	77 679	78 560	87 300	97 450	97 300	97 300	97 300
z toho:		632001	Elektrická energia	16 017	17 851	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
		632001/1	Tepelná energia	33 641	26 700	32 000	42 000	43 000	43 000	43 000
		632002	Vodné, stočné	2 387	6 460	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000

		632002/1	Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	17 200	18 630	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
		632003	Poštové služby /priečinočné/	2 917	3 657	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		632003/1	Telekomunikačné služby	5 293	5 262	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		632003/2	Iné služby / za rozhlas, TV/	224	0	300	450	300	300	300
		633	<i>Materiál</i>	22 759	20 655	24 300	24 414	21 100	24 100	20 100
z toho:		633002	Výpočtová technika	0	0	1 000	1 000	0	0	0
		633006	Všeobecný materiál	14 655	15 717	15 000	14 614	16 000	15 000	15 000
		633009	Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	733	953	700	700	700	700	700
		633010	Pracovné odevy a pomôcky	632	445	600	600	400	400	400
	1.1.2	633016	Reprezentačné	6 739	3 540	7 000	7 500	4 000	8 000	4 000
			z toho: - "Tlmačská 25"	35						
			- Grámora	1 100		4 000	4 000		4 000	
			- návšteva z Francúzska	3 022						
			- iné	2 352	3 540	3 000	3 500	4 000	4 000	4 000
			- sponzorstvo	230						
		634	<i>Dopravné</i>	17 177	18 685	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900
z toho:		634001	Palivo, mazivá, oleje	3 932	2 236	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 072	2 353	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		634003	Poistenie	9 972	13 836	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600
		634005	Parkovacie karty, známky	201	260	300	300	300	300	300
		635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	42 237	51 875	37 881	35 177	38 429	31 600	31 600
z toho:		635002	Výpočtovej techniky a softvéru	4 362	8 062	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000
		635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	90	0	500	500	600	600	600
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	37 785	43 813	30 381	27 677	31 829	25 000	25 000
		636	<i>Nájomné</i>			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		636002	Nájomné za kopírovacie stroje			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		637	<i>Služby</i>	74 826	87 375	77 278	78 423	77 913	69 165	69 165
z toho:		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady,konferencie	2 051	2 972	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
		637002/1	Konkurzy - verejné obstarávanie elektroinš. v ZŠ	1 320						
		637002	Konkurzy a súťaže			1 500				
		637002	VO "Nakladanie s komun. odpadom v meste"		1 200					
		637002	VO "Rekonštrukcia verej.osvetlenia v meste		2 400					
		637002	VO "Zníženie energ.náročnosti na MŠ-Lúčik"		3 000					

		637003	Propagácia, inzercia, reklama	564	408	500	500	300	300	300
		637004	Všeobecné služby	15 738	11 340	6 500	8 000	9 000	9 000	9 000
		637005	Špeciálne služby	7 470	14 064	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000
		637005/1	Právne služby	5 529	6 562	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
		637005/2	Špeciálne služby - verej.obstarávanie					10 000		
		637006	Náhrady - dohody	784	4 578	5 748	5 493	4 748	6 000	6 000
		z toho:	- za územný plán obce			2 672	2 672			
			- za kultúrny dom v dolnej časti	600						
			- iné	184	4 578	3 076	2 821	4 748	6 000	6 000
		637012	Poplatky a odvody	1 562	3 026	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		637014	Stravovanie	11 934	10 269	11 084	11 084	10 165	10 165	10 165
		637015	Poistné	4 454	4 337	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		637016	Prídel do sociálneho fondu	1 920	1 430	1 500	1 500	2 200	2 200	2 200
		637026	Odmeny poslancom a členom komisií, internet	13 242	15 194	17 446	17 446	9 500	9 500	9 500
		637029	Manká a škody	589	66					
		637031	Pokuty a penále	1 782	3					
1.1.1		637036	Reprezentačné výdavky - fond primátora	3 566	3 490	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		637037	Vratky	2 321	3 036		1 400			
01.1.1	1.2	642006	Výkonné a zákonodarné orgány /členské príspevky/	1 811	5 453	5 470	5 470	5 450	5 450	5 450
	7.1		Dotácie zo ŠR:	70 128	77 487	5 212	37 381	5 810	5 810	5 810
z toho:		org. 2	Stavebný úrad a vyvlastňovanie	3 452	3 411	3 411	4 009	4 009	4 009	4 009
		3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	2 717	1 832					
		4	Pre deti predškolského veku v MŠ	5 805	5 654		4 917			
		5	Školské potreby	564	299					
		6	Dopravné žiakom	1 233	1 501		1 087			
		7	Miestne a účelové komunikácie	160	158	158	156	156	156	156
		8	Vzdelávacie poukazy	5 723	4 492		3 744			
		9	Životné prostredie	347	343	343	345	345	345	345
		10	Rodinné prídavky		47					
		11	Úsek registra adries		90	90	108	108	108	108
		12	Voľby do NR SR	2 680						
		13	Na skvalitnenie podm. na vých. a vzd.žakov zo SZP	945	433		750			
		14	Voľby, referendum		1 841					
		14	Na športové vybavenie telocvične ZŠ	3 700						
		15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 242	1 210	1 210	1 192	1 192	1 192	1 192
		16	Odchodné - ZŠ	2 071						

		17	Príspevok na učebnice pre ZŠ	1 098	106		109			
		18	Príspevok na asistentov v MŠ	2 955			6 720			
		19	Mimoriadne výsledky žiakov	589	164					
		21	Príspevok na lyžiarsky kurz	3 822	2 524		1 800			
		22	Príspevok na školu v prírode	1 400	2 700		1 800			
		23	Opatrovateľská služba	13 426	21 288		10 644			
		24	ZŠ - Výmena výplní otvorov pavilón A - poschodie	16 199						
		25	Výmena vonkajších výplní otvorov na telocv. ZŠ		29 394					
01.1.1	2.2	Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ		27 913	53 743	17 414	30 185	8 700	8 700	8 700
			<i>Prenesené kompetencie:</i>	19 318	32 652	4 000	16 771			
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	17 226	32 652	4 000	16 771			
		633006	Všeobecný materiál	1 237						
		633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	855						
		611000	Z rozpočtu MsÚ: mzdy + odvody	8 595	16 383	10 800	10 800	6 500	6 500	6 500
		637014	Z rozpočtu MsÚ: stravné lístky		4 708	2 614	2 614	2 200	2 200	2 200
01.1.1	11.3	Všeobecno-pracovná oblasť		0	0	0	0	2 000	0	0
		637004	Cintorínske služby - všeobecné služby					2 000		
01.3.3.	2.1	MATRIKA		12 189	11 382	13 335	13 685	17 023	17 023	17 023
			<i>Prenesené kompetencie:</i>	5 205	5 340	5 340	5 690	5 690	5 690	5 690
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	4 411	4 546	4 546	4 896	4 896	4 896	4 896
		630	Tovary a služby	694	694	694	694	694	694	694
z toho:		633006	Všeobecný materiál	0	110	144	144	144	144	144
		634004	Preprava na školenie		40					
		637001	Školenia	333	182	180	180	180	180	180
		637014	Stravovanie	290	290	290	290	290	290	290
		637016	Prídel do sociálneho fondu	71	72	80	80	80	80	80
		642	Bežné transfery jednotlivcom	100	100	100	100	100	100	100
z toho:		642014	Ošatné pre matrikárku	100	100	100	100	100	100	100
			Z rozpočtu MsÚ:	6 984	6 042	7 995	7 995	11 333	11 333	11 333
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	6 497	5 790	7 604	7 604	10 942	10 942	10 942
		631001	Cestovné	23						
		633006	Všeobecný materiál	45						

		637001	Školenia	120		100	100	100	100	100
		637014	Stravovanie	299	252	291	291	291	291	291
01.7.0.	11.1	Transakcie verejného dlhu		29 982	26 375	34 773	34 773	30 603	26 442	22 527
		651002/10	Splátka úrokov - reštrukturalizácia	3 924	2 683	1 893	1 893	1 030	209	0
		651002/20	Splátka úrokov - rekonštr. verej. osvetlenia			11 471	11 471	10 819	10 000	9 180
		651003/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Mládežnícka 311	12 714	10 758	8 786	8 786	6 614	4 443	1 946
		651003/40	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Topoľová 32 b.j.	8 801	8 498	8 259	8 259	7 907	7 642	7 351
		651003/17	Splátka úrokov - úve zo ŠFRB - Topoľová 17 b.j.	4 543	4 436	4 364	4 364	4 233	4 148	4 050
03.2.0	3.2	Ochrana pred požiarmi			0	1 000	2 400	500	500	500
		633006	Na činnosť DPHZ			1 000	1 000	500	500	500
		633006	Dotácia zo ŠR - pre dobrovoľný hasičský zbor				1 400			
03.6.0	3.1	Kamerový systém		6 788	7 296	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
		637006	Náhrady - dohody	6 788	7 296	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ										
04.1.2	4.2	Všeob.-prac. oblasť - príspevok pre Služby mesta Tlmače		100 000	134 058	175 000	179 000	200 000	197 775	197 775
		641001	Všeob.-prac. oblasť-príspevok pre SMT	100 000	134 058	175 000	179 000	200 000	197 775	197 775
04.5.1	4.1	Cestná doprava		1 587	0	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
z toho:		635006	Údržba ciest, chodníkov	87						
		635006/1	Dopravné značenie	1 500		1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA										
05.1.0	5.1	Nakladanie s odpadmi		50 437	65 953	90 000	90 000	91 000	91 000	91 000
		633006	Nákup zberných nádob a smetných košov	680	8 925	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
		637004	Zber, preprava, zneškodnenie komun. odpadu	49 757	57 028	80 000	80 000	76 000	76 000	76 000
		637004/1	Zber, preprava, zneškodnenie bio odpadu							
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ										
06.2.0	6.1	Rozvoj obce		3 976	4 140	2 000	2 000	13 701	13 701	13 701
z toho:		610+620	Verejná zeleň - mzdy a odvody					11 620	11 620	11 620
		635006	Údržba verejnej zelene	1 886	4 140					
		635004	Oprava kosačiek	844						
		635006/1	Údržba detských ihrísk	1 234						

		635006/2	Nákup lavičiek	12		2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
		637014	Stravovanie					581	581	581
06.4.0	6.2	Verejné osvetlenie		27 206	23 678	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000
		632	Energie	24 205	23 678	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000
	6.2.2	632001	Elektrická energia	24 205	23 678	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000
		635	Rutinná a štandardná údržba	3 001	0	0	0	0	0	0
	6.2.1	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	3 001	0	0	0	0	0	0
06.6.0	6.3	Bývanie a občianska vybavenosť		10 455	9 383	10 320	10 320	10 320	10 320	10 320
		637004/44	Správa nebyt. priestorov - Mládež. 311	7 967	7 303	7 968	7 968	7 968	7 968	7 968
		637004/40	Správa nebyt. priestorov - Topoľová 32 b.j.	1 536	1 536	1 536	1 536	1 536	1 536	1 536
		637004/17	Správa nebyt. priestorov - Topoľová 17 b.j.	952	544	816	816	816	816	816
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO										
08.1.0		Rekreačné a športové služby		85 524	107 374	95 774	108 362	102 574	102 574	102 574
		630	Tovary a služby	16 155	15 283	17 274	17 274	15 574	15 574	15 574
z toho:	8.2	632001	T-18, elektrická energia	1 924	1 635	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		632001/1	T-18, tepelná energia	8 408	6 437	7 500	7 500	7 000	7 000	7 000
		632002	T-18, vodné, stočné	896	779	1 000	1 000	800	800	800
		633006	T-18, materiálne výdavky	545	74	1 000	1 000	500	500	500
		635006	T-18, opravy, údržba	608	2 505	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
		637004	T-18, všeobecné služby		80					
	8.1.2	636001	Nájomné za športoviská	3 774	3 774	3 774	3 774	3 774	3 774	3 774
		642	Bežné transfery organizáciám	12 820	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	8.1.1	642001	Telovýchovné združenia	12 820	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
		641012	Ostatným subjektom verejnej správy	56 549	67 090	53 500	66 088	62 000	62 000	62 000
z toho:	8.3	641012	Na činnosť Relax-centra	56 549	67 090	53 500	66 088	62 000	62 000	62 000
08.2.0	8.4	Kultúrne služby		75 770	77 782	82 000	82 000	109 147	109 147	109 147
		641	Bežné transfery organizáciám	75 770	77 782	82 000	82 000	109 147	109 147	109 147
z toho:		641001	Mestské kultúrne stredisko	75 770	77 782	82 000	82 000	93 647	93 647	93 647
		641001	MsKS - voľnočasové centrum v zdrav. stredisku					15 500	15 500	15 500
08.2.0	8.5	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		4 750	4 655	5 420	5 420	4 370	4 370	4 370
z toho:		633006	Materiál	77	45	150	150	100	100	100

		633016	Reprezentačné	2 104	2 141	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770
		637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	2 569	2 469	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500
08.4.0	8.6	Iné spoločenské služby - príspevky		3 907	5 494	4 869	9 569	5 508	5 508	5 508
		642001	Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné	1 880	2 300	1 400	6 100	2 000	2 000	2 000
		641009	Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad LV	1 577	2 969	2 969	2 969	3 008	3 008	3 008
		641012	Príspevok pre centrá voľného času	450	225	500	500	500	500	500
09 VZDELÁVANIE										
09.1.1.1.	9.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		264 497	281 775	308 160	312 160	325 400	328 400	330 400
	9.1.2		Materská škola + ŠJ, ul.Nová	48 174	61 626	61 350	63 350	63 350	64 350	65 350
			Dotácia na činnosť	48 174		56 000	58 000	58 000	59 000	60 000
			Vlastné príjmy RO			5 350	5 350	5 350	5 350	5 350
	9.1.1.		Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	216 323	220 149	246 810	248 810	262 050	264 050	265 050
			Dotácia na činnosť	189 230	208 000	216 470	218 470	230 000	232 000	233 000
			Vlastné príjmy RO	27 093	12 149	30 340	30 340	32 050	32 050	32 050
09.1.2	9.2	Primárne vzdelávanie		391 182	424 782	441 830	423 268	408 830	411 630	414 630
			Z rozpočtu mesta:	8 964	9 236	14 300	19 394	4 000	4 000	4 000
			- nákup UP na zápis žiaka	1 600	1 650	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			- na športové vybavenie telocvične	370						
			- hasiace prístroje	1 000						
			- preplácanie cestovného pre žiakov z dolnej časti	634	1 524	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			- cestovné žiakom na súťaž	310						
			- oprava šk.rozhlasu,zvončekov,el.v telocvični	3 500						
			- vybavenie odbornej učebne			5 000	5 000			
			- cestovné na súťaž Supertrieda		330					
			- dofinancovanie výmeny okien na telocvični ZŠ	1 550	5 732					
			- 60. výročie školy - slávnostná akadémia			1 500	1 500			
			- antuka - bežecká dráha			2 800	3 139			
			- vybavenie učebne PC			1 000	4 000			
			- odstránenie stavebných bariér v ZŠ-5 % spoluúč.				1 755			
			Vlastné príjmy ZŠ	7 438	7 068	1 930	1 930	2 630	2 630	2 630

			Základná škola - prenesené kompetencie:	374 780	408 478	425 600	401 944	402 200	405 000	408 000
09.1.2.1	9.2.1		Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/	179 111	192 988	212 800	198 722	201 100	202 500	204 000
		610+620	Mzdový normatív	146 749	156 438	167 400	168 076	170 400	171 700	173 100
		630	Prevádzkový normatív	32 362	36 550	45 400	30 646	30 700	30 800	30 900
09.2.1.1	9.2.2		Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/	195 669	215 490	212 800	203 222	201 100	202 500	204 000
		610+620	Mzdový normatív	166 184	181 176	167 400	172 576	170 400	171 700	173 100
		630	Prevádzkový normatív	29 485	34 314	45 400	30 646	30 700	30 800	30 900
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		207 167	222 028	236 500	247 500	251 000	253 000	255 000
09.5.0	9.5		Základná umelecká škola	159 443	171 856	184 500	195 500	193 000	194 000	195 000
			Dotácia na činnosť	140 355	152 000	165 000	176 000	174 000	175 000	176 000
			Vlastné príjmy RO	19 088	19 856	19 500	19 500	19 000	19 000	19 000
09.5.0	9.3		Školský klub detí pri Základnej škole	47 724	50 172	52 000	52 000	58 000	59 000	60 000
			Dotácia na činnosť	42 996	43 700	45 000	45 000	50 000	51 000	52 000
			Vlastné príjmy RO	4 728	6 472	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
09.6.0.1.	9.4	Školské stravovanie		57 920	63 647	93 000	93 000	103 400	105 000	106 000
09.6.0.2	9.4.1		ŠI pri ZŠ - Primárne vzdelávanie /roč. 1-4/							
09.6.0.3	9.4.2		ŠI pri ZŠ - Nižšie sekundárne vzdelávanie /roč. 5-9/	57 920	63 647	93 000	93 000	103 400	105 000	106 000
			Dotácia na činnosť	45 878	50 000	49 000	49 000	60 400	62 000	63 000
			Vlastné príjmy RO	12 042	13 647	44 000	44 000	43 000	43 000	43 000
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE										
10.7.0	10.1	Denné centrum / v DOS/		7 160	6 470	11 245	11 245	11 960	11 541	11 541
		610+620	Mzdy a odvody	849	1 372	5 214	5 214	5 779	5 360	5 360
		642013	Odchodné	1 287						
z toho:		630	Prevádzkové výdavky	5 024	4 262	5 231	5 231	5 281	5 281	5 281
		633006	Materiálne výdavky	20	12	50	50	50	50	50
		637006	Náhrady - dohody	376						
		637014	Stravovanie		149	581	581	581	581	581
		632001	Elektrická energia	4 228	267	500	500	500	500	500
		632001/1	Teplo		3 786	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		632002	Vodné, stočné		48	100	100	150	150	150
		642001	Záujmová činnosť dôchodcov	400	836	800	800	900	900	900

10.2.0	10.2	Opatrovateľská služba - staroba	11 131	11 043	37 174	37 174	54 125	53 600	53 600
z toho:		610+620 Mzdy a odvody	8 141	5 950	31 500	31 293	49 425	48 900	48 900
		637006 Náhrady - dohody	394	1 421	1 200	1 200	600	600	600
		637014 Stravovanie	1 606	2 695	3 485	3 485	2 904	2 904	2 904
		641006 Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad LV-opatr.	989	977	989	1 196	1 196	1 196	1 196
10.7.0	10.3	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 030	445	800	800	800	800	800
		642 Bežné transfery jednotlivcom	1 030	445	800	800	800	800	800
z toho:		642026 Jednorázové sociálne výpomoci	1 030	445	800	800	800	800	800
Bežné výdavky spolu:			1 925 297	2 124 953	2 235 435	2 308 942	2 380 350	2 367 843	2 367 928

			Skutocne plnenie za rok 2016	Skutocne plnenie za rok 2017	Schvaleny rozpočet na rok 2018	Ocakavana skutočnosť za rok 2018	ROZPOČET na rok 2019	ROZPOČET na rok 2020	ROZPOČET na rok 2021
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			€	€	€	€	€	€	€
700		Kapitálové výdavky							
01.1.1	11.3	Výdavky verejnej správy	18 725	33 696	13 720	66 046	0	0	0
		711001 Nákup pozemkov	1			3 307			
		711003 Nákup softvéru /server MsÚ záloha + URBIS/		867					
		711004 CLEERIO - nákup licencie		6 733					
		712001 Odkúpenie 1-izb. bytu p. Teplanského	4 400	5 600					
		713001 Informačné vitríny		1 205					
		713004 Zak. elektrický sporák do ŠJ - MŠ Lúčik	3 283						
		713004 Zak. zostava na detské ihrisko - dolná časť	3 000						
		713004 Zak. čerpadlo do Relax - centra	2 820						
		713004 Ozvučovací technika do domu smútku na Lipníku		2 799					
		713004 Nákup techniky do letného kina - zo sponzorstva		4 000					
		713004 Nákup strojov a zar. do voľnočas. centra v ZS		3 157					
		713004 Nákup kotla do "OC"			1 000	1 315			
		713004 Zakúpenie vetrínovej chladničky - amfiteáter		1 409					
		713004 Nákup stroja na ekologickú likvidáciu pleva		3 576					
		714004 Nákup dodávky pre SMT - z RF				10 000			
		716000 Vypracovanie PD-rekonštr. telocvične v ZŠ	1 140						
		716000 Projekt+štúdia - nám pred kostolom, rod.dom d.č.		4 350					

		716000	Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie			12 720	12 720			
			- z toho: prieskumy, rozbory, krajinnoekolog.plán			6 720	6 720			
			návrh zadania pre vypracovanie ÚP			600	600			
			koncept ÚP a správa o hodn. vplyvov			5 400	5 400			
		716000	Projekt na vyregulovanie rozvodov tepla v zdrav.				6 120			
			stredisku a SD Lipník - z RF							
		716000	Projekt na vyregulovanie rozvodov tepla v BD				4 464			
			Mládežnícka 163, 311 - z RF							
		716000	Projekt na objekt býv. Bytrealu-Komun.centrum				7 940			
		716000	Projekt na objekt býv. šampusárne-Denný stacionár				19 056			
		716000	Projekt rekonštrukcia telocvične v ZŠ				624			
		716000	Projekt - Ružová ul.- rekonštr. cesty a chodníkov				500			
		718002	Štrukturovaný kabelážny systém na MsÚ	4 081						
06.2.0.	6.1	Rozvoj obce		57 198	795 774	310 000	515 173	48 007	126 610	144 386
		713004	Nákup krovinnorezov		1 660					
		717002	Montáž bezdrôtového mestského rozhlasu	1 728						
		717002	Rozšírenie urnového hája na Lipníku		5 970					
		717001	Odkúpenie rod.domu na riadenie "Domu ľudových	35 199						
			tradícií"							
		717002	Kontajnerové stanovištia	2 801	15 000		14 400			
		717002	Rekonštrukcia MŠ - Lúčik - 5 %		11 160		0	33 007		
		717002	Poloh.a výškopisné zamer.nám. pre kostolom a RD	867						
		717002	Spevnené plochy na parkovanie	1 486	20 000		8 613			
		717002	Ihrisko Mládežnícka ul. - rekonštrukcia - z RF				14 088			
		717002	ZŠ - špecializovaná učebňa - 5 % z RF				2 247			
		717002	ZŠ - špecializovaná učebňa - z RF				14 000			
		717002	Dofinancovanie VO na pešej zóne - z RF				2 062			
		717002	Chodník pri SOŠ - rekonštrukcia pod Lipníkom-z RF				10 847			
		717002	Odstránenie nevyh. stavu kanalizácie v SD Lipník				15 000			
		717002	Odstránenie nevyh. stavu statiky budovy ŠKD pri ZŠ				10 000	15 000		
		717002	Odstránenie nevyh. stavu dverí v budove MsÚ				16 000			
		717002	Urnový háj na Lipníku + v dolnej časti	2 431						
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia - iné z RF			80 000			126 610	144 386
		717002	Spoločenský dom Lipník-rekonštrukcia elektroinš.	4 024	62 232					
			+ pož.schodisko + projekt + javisko							
		717002	Rekonštr. chodníka od učilišťa ku križovatke	8 662						
		717002	Dom ľudových tradícií-dolná časť mesta		8 181					

		717002	Kolumbárium - dolná časť		24 282					
		717002	Pešia zóna - fontána		1 596					
		717002	Amfiteáter - projektor + príslušenstvo		7 676					
		717002	Rekonštrukcia ihriska na Novej ulici		13 831					
		717002	Štúdia-prechod cez železničnú trať Tlmače-V.K.		2 496					
		717002	Rekonštr. VO,obnova MK a chodníkov a rek.mestskej		621 690	230 000	230 310			
			budovy za účelom kult. spoloč. využitia v meste							
		717002	Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ružovej ulici-RF				177 606			
		Vzdelávanie		148 300	4 682	0	9 773	1 422	0	0
09.6.0	9.4	717002	Školská jedáleň pri ZŠ - výmena okien	27 300						
09.6.0	9.4	713004	Školská jedáleň pri ZŠ - nákup chladničky				1 422			
09.6.0	9.4	713004	Školská jedáleň pri ZŠ - nákup el. sporákov		4 682					
09.2.1.1	9.2.2	717002	ZŠ - rekonštr.elektroinštalácie vrátane rozvádzačov	60 000						
			a svietidiel - dotácia zo ŠR							
09.2.1.1	9.2.2	717002	ZŠ - rekonštr.elektroinštalácie - z rozpočtu mesta	6 000						
09.2.1.1	9.2.2	717002	ZŠ - rekonštr.elektroinštalácie vrátane rozvádzačov	50 000						
			a svietidiel - dotácia zo ŠR							
09.2.1.1	9.2.2	717002	ZŠ - rekonštr.elektroinštalácie - z rozpočtu mesta	5 000						
09.2.1.1	9.2.2	717002	Dotácia zo ŠR-ZŠ, odstránenie stavebných bariér				9 773			
Kapitálové výdavky spolu:				224 223	834 152	323 720	590 992	49 429	126 610	144 386

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:				Skutocne plnenie za rok 2016	Skutocne plnenie za rok 2017	Schvaleny rozpočet na rok 2018	Ocakavana skutočnosť za rok 2018	ROZPOČET na rok 2019	ROZPOČET na rok 2020	ROZPOČET na rok 2021
				€	€	€	€	€	€	€
800		<i>Výdavkové finančné operácie</i>								
01.7.0.	11.1	Transakcie verejného dlhu		141 954	220 029	246 134	246 134	207 352	183 593	168 732
z toho:		819002	Vrátená zábezpeka		75 708	41 439	41 439			
		821005/10	Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru -	63 072	63 072	63 072	63 072	63 072	36 792	0
			reštrukturalizácia							

		821005/20	Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru - rekonštrukcia verejného osvetlenia			58 092	58 092	58 092	58 092	58 092
		821007/44	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Mládež. 311	42 214	44 171	46 143	46 143	48 315	50 486	72 028
		821007/40	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.32 b.j.	27 428	27 732	27 970	27 970	28 323	28 588	28 879
		821007/17	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.17 b.j.	9 240	9 346	9 418	9 418	9 550	9 635	9 733
Výdavkové finančné operácie spolu:				141 954	220 029	246 134	246 134	207 352	183 593	168 732

SUMARIZÁCIA:							
	Skutocne plnenie za rok 2016	Skutocne plnenie za rok 2017	Schvaleny rozpočet na rok 2018	Ocakavana skutočnosť za rok 2018	ROZPOČET na rok 2019	ROZPOČET na rok 2020	ROZPOČET na rok 2021
	€	€	€	€	€	€	€
Bežné príjmy	2 267 136	2 356 244	2 407 707	2 524 535	2 589 124	2 678 046	2 681 046
Kapitálové príjmy	51 050	4 151	0	12 333	0	0	0
Príjmové finančné operácie	251 614	958 434	397 582	652 791	48 007	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	72 788	60 902	0	0	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu:	2 642 588	3 379 731	2 805 289	3 189 659	2 637 131	2 678 046	2 681 046
Bežné výdavky	1 925 297	2 124 953	2 235 435	2 308 942	2 380 350	2 367 843	2 367 928
Kapitálové výdavky	224 223	834 152	323 720	590 992	49 429	126 610	144 386
Výdavkové finančné operácie	141 954	220 029	246 134	246 134	207 352	183 593	168 732
Rozpočtové výdavky spolu:	2 291 474	3 179 134	2 805 289	3 146 068	2 637 131	2 678 046	2 681 046