

Zmena rozpočtu príjmov a výdavkov mesta Tlmače č. 1/2025

BEŽNÉ PRÍJMY:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	ZMENA ROZPOČTU č. 1	ROZPOČET PO ZMENE č. 1
				€	€	€
100		Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		2 311 425		2 311 425
	110	Dane z príjmov fyzických osôb		1 417 038	0	1 417 038
z toho:	111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve		734 946	20	734 966
	111003/2	Na originálne kompetencie		593 999	-20	593 979
		z toho:				
			ŠKD pri Základnej škole	81 976		81 976
			Školská jedáleň pri ZŠ	95 853	-20	95 833
			Materská škola + ŠJ, ul. Nová	19 060		19 060
			Školská jedáleň pri MŠ, ul. Nová	22 680		22 680
			Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	16 547		16 547
			Školská jedáleň pri MŠ, Námestie odb. 9	59 230		59 230
			Základná umelecká škola	298 653		298 653
	111003/3	Na opatrovateľskú službu		88 093		88 093
	120	Daň z majetku		635 235		635 235
z toho:	121002	Daň z nehnuteľností		635 235		635 235
	130	Dane za špecifické služby		259 152		259 152
z toho:	133001	Za psa		2 300		2 300
	133006	Za ubytovanie		4 000		4 000
	133012	Za užívanie verejného priestranstva		1 000		1 000
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady		233 750		233 750
	133014	Za jadrové zariadenie		18 102		18 102
200		Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku		436 292		436 292
	210	Príjmy z vlastníctva		269 052		269 052
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov		6 275		6 275
	212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení		106 100		106 100
	212003/1	Z prenajatých kotolní		38 190		38 190
	212003/2	Z prenajatých bytov /byt.dom Mládež. 311/		54 928		54 928
	212003/3	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 32 b.j./		37 008		37 008
	212003/4	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 17 b.j./		13 783		13 783
	212003/6	Nájomné z reklamy		398		398
	212003/5	Vl. príjmy RO - ZŠ nájomné		9 000		9 000
	212003/9	Z prenajatých bytov /byt.dom Mládež.163/		3 370		3 370
	220	Administratívne a iné poplatky a služby		148 900		148 900
z toho:	221002	Správne poplatky		4 500		4 500
	221002/2	Matričné poplatky		3 000		3 000
	221002/3	Za odobratý elektroodpad				
	222003	Za porušenie predpisov				
	223001/1	Za rozhlasové relácie		700		700
	223001	Poplatky za opatrovateľskú službu		6 500		6 500

		223001/2	Iné služby - poplatok za ubytovanie	6 500		6 500
		223001/3	VI. príjmy RO - režijné náklady ŠJ	19 900		19 900
		223002	VI. príjmy RO - školné	61 800		61 800
		223003	VI. príjmy RO - stravné	46 000		46 000
		290	Iné nedaňové príjmy	18 340		18 340
z toho:		291004	Od fyzických osôb	2 000		2 000
		291004/1	Od fyzických osôb - za T-18	7 000		7 000
		291004/2	Od fyzických osôb - cintorínske poplatky	4 000		4 000
		292006	Z náhrad z poistného plnenia			
		292009	Z odvodu	3 960		3 960
		292012	Z dobropisov			
		292017	Z vratiek			
		292019	Z refundácie			
		292027	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 32 b.j.	924		924
		292027/17	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 17 b.j.	456		456
		292027/1	Za vypožičanie auta			
300			Tuzemské bežné granty a transfery	1 076 135		1 076 135
		311	Granty			
		311000	Sponzorské príspevky			
		312	Transfery	1 076 135		1 076 135
z toho:		312012	Na školstvo - ZŠ prenesené kompetencie	665 042		665 042
		312012	Na školstvo - MŠ prenesené kompetencie	326 631		326 631
		z toho:	Základná škola	665 042		665 042
			v tom:			
			mzdový normatív	592 346		592 346
			prevádzkový normatív	72 696		72 696
		43	jaz.kurzy pre Ukrajincov			
			Materská škola, Námestie odb. 9	278 241		278 241
			v tom:			
			mzdový normatív	278 241		278 241
			prevádzkový normatív			
			Materská škola, ul. Nová 2	48 390		48 390
			v tom:			
			mzdový normatív	48 390		48 390
			prevádzkový normatív			
			Iné spolu:	84 462		84 462
		312012/1	Matrika	8 677		8 677
		312012/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie	5 823		5 823
		312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi			
		312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ			
		312001/5	Školské potreby			
		312001/6	Dopravné žiakom			
		312012/7	Miestne a účelové komunikácie	156		156
		312001/8	Vzdelávacie poukazy			
		312012/9	Životné prostredie	432		432
		312001/10	Rodinné prídavky			
		312012/11	Úsek registra adries	44		44
		312001/12	Voľby			
		312001/13	Na skvalitnenie podm.na vých. a vzd.žiakov zo SZP			
		312001/14	Referendum, voľby			
		312012/15	Úsek evidencie obyvateľov	1 178		1 178
		312001/16	Odchodné - ZŠ			
		312001/17	Príspevok na učebnice pre ZŠ			

	312001/18	Príspevok na asistentov			
	312001/19	Mimoriadne výsledky žiakov			
	312001/20	Aktivačná činnosť			
	312001/21	Príspevok na lyžiarsky kurz			
	312001/22	Príspevok na školu v prírode			
	312001/23	Opatrovateľská služba			
	312001/26	Dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor			
	312001/29	Dotácia ŠR - Komunitné centrum	68 152		68 152
	312001/36	ŠP a podpora integrácie žiakov z Ukrajiny			
	312001/39	Opatrovateľská služba II.			
	312001/41	Za ubytovanie odídencom z Ukrajiny			
	312011/35	ZŠ - príspevok na "Pomáhajúce profesie"			
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			3 823 852		3 823 852

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	ZMENA ROZPOČTU č. 1	ROZPOČET PO ZMENE č. 1
			€	€	€
	230	Kapitálové príjmy			
	233001	Príjem z predaja pozemkov			
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	ZMENA ROZPOČTU č. 1	ROZPOČET PO ZMENE č. 1
			€	€	€
	400	Finančné operácie			
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		6 735	6 735
	453000	Nevyčerpané dopravné z predch. roku		37	37
	453000	Nevyčerpané dotácie zo ŠR z predch. roku - RO		3 578	3 578
	453000	Nevyčerpané dotácie zo ŠR z predch. roku		1 620	1 620
	453000	Prijatá zábezpeka v r.2024		1 500	1 500
	454001	Prevod prostriedkov z Rezervného fondu	171 578	14 500	186 078
		z toho: - spevnené plochy pod kontajnerové stanovištia	20 000		20 000
		- príspevok pre SMT			
		- výstavba beachvoleybalového ihriska			
		- obstaranie územnoplánovacej dokumentácie		1 500	1 500
		- prestrešenie kontajnerových stojísk			
		- rek. objektov ZŠ a šport.areálu-8% spoluúč.	150 000		150 000
		- projekt - debarierizácia areálu ZŠ		8 000	8 000
		- defibrilátor, dolná časť	1 578		1 578
		- opravy v predajni potravín OC Tlmače		5 000	5 000
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			171 578	21 235	192 813

BEŽNÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	ZMENA ROZPOČTU č. 1	ROZPOČET PO ZMENE č. 1
			€	€	€
600	Prog.roz.	Bežné výdavky			
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY					
01.1.1		Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630+640/	776 228	5 000	781 228
	11.2	610 Mzdové prostriedky	336 192	1 155	337 347
z toho:		611 Mzdy	329 932		329 932
		614 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh		1 155	1 155
		642013 Odchodné	6 260		6 260
	11.2	620 Poistné a príspevok do poisťovní	123 861	415	124 276
z toho:		621000 Poistné do zdravotných poisťovní	36 981	127	37 108
		625002 Odvody do sociálnej poisťovne	83 880	288	84 168
		627000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 000		3 000
	11.3	630 Tovary a služby	293 490	3 430	296 920
		631 Cestovné náhrady	500		500
z toho:		631001 Cestovné náhrady - tuzemské	500		500
		631002 Cestovné náhrady - zahraničné			
		632 Energie, voda a komunikácie	117 400	-1 570	115 830
z toho:		632001 Elektrická energia	17 000		17 000
		632001/1 Tepelná energia	37 000	-1 570	35 430
		632002 Vodné, stočné	16 000		16 000
		632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	37 000		37 000
		632003 Poštové služby /priečinočné/	4 000		4 000
		632003/1 Telekomunikačné služby	5 000		5 000
		632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/			
		632004 Licenčný popl.za komun. softwér /MUNIPOLIS/	1 400		1 400
		633 Materiál	18 500		18 500
z toho:		633002 Výpočtová technika			
		633006 Všeobecný materiál	14 000		14 000
		633009 Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	500		500
	1.1.2	633016 Reprezentačné	4 000		4 000
		z toho: - Grámora			
		- iné	4 000		4 000
		634 Dopravné	12 130		12 130
z toho:		634001 Palivo, mazivá, oleje	1 500		1 500
		634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000		2 000
		634003 Poistenie	8 500		8 500
		634005 Parkovacie karty, známky	130		130
		635 Rutinná a štandardná údržba	52 000	5 000	57 000
z toho:		635002 Výpočtovej techniky a softvéru	12 000		12 000
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	40 000		40 000
		635006/1 Opravy v predajni potravín OC Tlmače - z RF		5 000	5 000
		636 Nájomné	713		713
		636002 Nájomné za kopírovacie stroje	713		713
		637 Služby	92 247		92 247
z toho:		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,konferencie	3 000		3 000
		637003 Propagácia, inzercia, reklama			

		637004	Všeobecné služby	18 000		18 000
		637005	Špeciálne služby	36 000		36 000
		637005/1	Právne služby	6 300		6 300
		637005/2	Špeciálne služby - verej.obstarávanie	3 000		3 000
		637005/3	Špeciálne služby - územný plán			
		637006	Náhrady - dohody	3 670		3 670
		637011	Znalecké posudky			
		637012	Poplatky a odvody	2 600		2 600
		637015	Poistné	4 200		4 200
		637016	Prídel do sociálneho fondu	4 000		4 000
		637026	Odmeny poslancom a členom komisií, internet	7 477		7 477
		637031	Pokuty a penále			
1.1.1		637036	Reprezentačné výdavky - fond primátora	4 000		4 000
7.1		637037	Vratky do ŠR			
	11.3	640	Bežné transfery	22 685		22 685
		642014	Finančný príspevok na stravu	22 685		22 685
01.1.1	1.2	642006	Výkonné a zákonodarné orgány /členské príspevky/	5 300		5 300
	7.1		Dotácie zo ŠR:	7 633	2 195	9 828
z toho:		org. 2	Stavebný úrad a vyvlastňovanie	5 823		5 823
		3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi			
		4	Pre deti predškolského veku v MŠ		538	538
		5	Školské potreby			
		6	Dopravné žiakom		37	37
		7	Miestne a účelové komunikácie	156		156
		8	Vzdelávacie poukazy			
		9	Životné prostredie	432		432
		10	Rodinné prídavky			
		11	Úsek registra adries	44		44
		12	Voľby			
		13	Na skvalitnenie podm. na vých. a vzd.žakov zo SZP			
		14	Referendum, voľby			
		15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 178		1 178
		16	Odchodné - ZŠ			
		17	Príspevok na učebnice pre ZŠ			
		18	Príspevok na asistentov			
		19	Mimoriadne výsledky žiakov			
		21	Príspevok na lyžiarsky kurz			
		22	Príspevok na školu v prírode			
		35	ZŠ - projekt - pomáhajúce profesie			
		36	ŠP a podpora integrácie žiakov z Ukrajiny			
		39	Opatrovateľská služba II.			
		41	Za ubytovanie odíencov z Ukrajiny		1 620	1 620
01.1.1	2.2		Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	0		0
			Prenesené kompetencie:			
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní			
		633006	Všeobecný materiál			
		633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov			
		611000	Z rozpočtu MsÚ: mzdy + odvody			
		633006	Z rozpočtu MsÚ: všeobecný materiál			

01.3.3.	2.1	MATRIKA		23 178		23 178
			Prenesené kompetencie:	8 677		8 677
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	7 887		7 887
		630	Tovary a služby	130		130
z toho:		633006	Všeobecný materiál			
		637001	Školenia			
		637016	Prídel do sociálneho fondu	130		130
		642	Bežné transfery jednotlivcom	660		660
z toho:		642014	Ošatné pre matrikárku	100		100
		642014/1	Finančný príspevok na stravu	560		560
			Z rozpočtu MsÚ:	14 501		14 501
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	13 811		13 811
		633006	Všeobecný materiál			
		637001	Školenia	130		130
		637016	Prídel do sociálneho fondu			
		642014/1	Finančný príspevok na stravu	560		560
01.7.0.	11.1	Transakcie verejného dlhu		25 270		25 270
		651002/20	Splátka úrokov - VÚB-rekonštr. verej. osvetlenia	5 904		5 904
		651002/30	Splátka úrokov - VÚB-Denný stacionár v meste	9 478		9 478
		651002/31	Splátka úrokov - Envirofond - Denný stacionár	112		112
		651002/33	Splátka úrokov - prekleňovací úver-Denný stac.			
		651003/40	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Topoľová 32 b.j.	6 139		6 139
		651003/17	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Topoľová 17 b.j.	3 637		3 637
03.2.0	3.2	Ochrana pred požiarmi		2 000		2 000
		633006	Na činnosť DHZ mesta	2 000		2 000
	7.1	633006	Dotácia zo ŠR - pre dobrovoľný hasičský zbor			
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ						
04.1.2	4.2	Všeob.-prac. oblasť - príspevok pre Služby mesta Tlmače		300 000		300 000
		641001	Všeob.-prac. oblasť-príspevok pre SMT	300 000		300 000
			z toho:			
			- likvidácia zeleného odpadu,zberný dvor	62 085		62 085
			- ostatná činnosť	237 915		237 915
04.5.1	4.1	Cestná doprava		1 000		1 000
		635006/1	Dopravné značenie	1 000		1 000
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA						
05.1.0	5.1	Nakladanie s odpadmi		181 665		181 665
		633006	Nákup zberných nádob	10 000		10 000
		637004	Zber, preprava, zneškodnenie KO,kuch.a obj.odpadu	171 665		171 665
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ						
06.2.0	6.1	Rozvoj obce		1 500		1 500
		633006	Verejná zeleň - nákup kvetov, kríkov, stromov	1 500		1 500
		635006/2	Nákup, údržba lavičiek			
06.4.0	6.2	Verejné osvetlenie		17 000		17 000
		632001	Elektrická energia	17 000		17 000

06.6.0	6.3	Bývanie a občianska vybavenosť	15 291		15 291
		637004/44 Správa bytového domu - Mládež. 311	6 558		6 558
		637004/40 Správa bytového domu - Topoľová 32 b.j.	5 981		5 981
		637004/17 Správa bytového domu - Topoľová 17 b.j.	2 752		2 752
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO					
08.1.0		Rekreačné a športové služby	127 431		127 431
		630 Tovary a služby	34 800		34 800
z toho:	8.2	632001 T-18, elektrická energia	2 000		2 000
		632001/1 T-18, tepelná energia	32 000		32 000
		632002 T-18, vodné, stočné	800		800
		633006 T-18, všeobecný materiál			
		635006 T-18, opravy, údržba			
		637004 T-18, všeobecné služby			
		642 Bežné transfery organizáciám	17 000		17 000
	8.1	642001 Občianske združenia - športové kluby	17 000		17 000
		641012 Ostatným subjektom verejnej správy	75 631		75 631
z toho:	8.3	641012 Na činnosť Relax-centra	75 631		75 631
08.2.0	8.4	Kultúrne služby	146 326		146 326
		641 Bežné transfery organizáciám	146 326		146 326
z toho:		641001 Mestské kultúrne stredisko	146 326		146 326
08.2.0	8.5	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ	3 900		3 900
z toho:		633006 Materiál	50		50
		633016 Reprezentačné	2 500		2 500
		637013 Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	1 350		1 350
08.4.0	8.6	Iné spoločenské služby - príspevky	21 615		21 615
		642001 Príspevky občianskym združeniam	8 000		8 000
		642009 Spoluufinancovanie mesta-Spol. úrad LV-stav.poriadok	12 445		12 445
		642009 Spoluufinancovanie mesta-Spol. úrad LV-školy	300		300
		641012 Príspevok pre centrá voľného času	870		870
09 VZDELÁVANIE					
09.1.1.1.	9.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	372 038		372 038
	9.1.2	Materská škola + ŠJ, ul.Nová	19 860		19 860
		Finančné prostriedky na činnosť	19 060		19 060
		Vlastné príjmy RO	800		800
		Sponzorský príspevok			
	9.1.1.	Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	25 547		25 547
		Finančné prostriedky na činnosť	16 547		16 547
		Vlastné príjmy RO	9 000		9 000
09.1.1.1.	9.1	Materské školy - prenesené kompetencie:	326 631		326 631
	9.1.2	Materská škola, ul. Nová 2	48 390		48 390
		610+620 Mzdový normatív	48 390		48 390
		630 Prevádzkový normatív			
	9.1.1.	Materská škola, Námestie odb. 9	278 241		278 241
		610+620 Mzdový normatív	278 241		278 241
		630 Prevádzkový normatív			

09.1.2	9.2	Primárne vzdelávanie	679 542	3 040	682 582
		Z rozpočtu mesta:	5 500		5 500
		- nákup UP na zápis žiaka	2 000		2 000
		- preplácanie cestovného pre žiakov z dolnej časti	3 500		3 500
		Vlastné príjmy ZŠ	9 000		9 000
		Sponzorský príspevok - ZŠ			
		Základná škola - prenesené kompetencie:	665 042	3 040	668 082
09.1.2.1	9.2.1	Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/	332 521		332 521
		610+620 Mzdový normatív	296 173		296 173
		630 Prevádzkový normatív	36 348		36 348
09.2.1.1	9.2.2	610+620 Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/	332 521	3 040	335 561
		630 Mzdový normatív	296 173		296 173
		Prevádzkový normatív	36 348		36 348
		Prevádzkový normatív - nevyčerpané z r. 2024		3 040	3 040
		43 Jazykové kurzy pre odídencov z Ukrajiny			
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	432 629		432 629
09.5.0	9.5	Základná umelecká škola	340 653		340 653
		Finančné prostriedky na činnosť	298 653		298 653
		Vlastné príjmy RO	42 000		42 000
		Sponzorský príspevok			
09.5.0	9.3	Školský klub detí pri Základnej škole	91 976		91 976
		Finančné prostriedky na činnosť	81 976		81 976
		Vlastné príjmy RO	10 000		10 000
09.6.0.1.	9.4	Školské stravovanie	243 643		243 643
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/	120 833		120 833
		Finančné prostriedky na činnosť	95 833		95 833
		Vlastné príjmy RO	25 000		25 000
09.6.0.1.	9.4.3	Školská jedáleň pri MŠ, ul. Nová 2	25 580		25 580
		Finančné prostriedky na činnosť	22 680		22 680
		Vlastné príjmy RO	2 900		2 900
09.6.0.1.	9.4.4	Školská jedáleň pri MŠ, Nám. odbor. 9	97 230		97 230
		Finančné prostriedky na činnosť	59 230		59 230
		Vlastné príjmy RO	38 000		38 000
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE					
10.7.0	10.1	Denné centrum / v DOS/	1 000		1 000
z toho:		630 Prevádzkové výdavky	1 000		1 000
		637004 Všeobecné služby	1 000		1 000
		632001 Elektrická energia			
		632001/1 Teplo			
		632002 Vodné, stočné			

10.2.0	10.2	Opatrovateľská služba - staroba		88 093		88 093
z toho:		610+620	Mzdy a odvody	79 058		79 058
		610+620	Mzdy a odvody - dotácia ŠR			
		637006	Náhrady - dohody	200		200
		641006	Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad LV-opatr.	2 112		2 112
		642014	Finančný príspevok na stravu	6 723		6 723
		642024	Príspevok pre DSS			
10.2.0	10.5	Denný stacionár		112 444		112 444
		610+620	Mzdy a odvody	74 136		74 136
z toho:		630	Prevádzkové výdavky	32 586		32 586
		632001	Elektrická energia	6 000		6 000
		632001/1	Teplo	19 900		19 900
		632002	Vodné, stočné	1 500		1 500
		633006	Materiálne výdavky	1 345		1 345
		637004	Všeobecné služby	3 000		3 000
		634003	Poistenie auta	841		841
		640	Finančný príspevok	5 722		5 722
		642014	Finančný príspevok na stravu	5 722		5 722
10.7.0	10.3	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		400		400
		642	Bežné transfery jednotlivcom	400		400
z toho:		642026	Jednorázové sociálne výpomoci	400		400
10.9.0	10.4	Komunitné centrum, Topoľová 1		97 029		97 029
		610+620	Mzdy a odvody	7 757		7 757
	7.1	610+620	Mzdy a odvody - dotácia ŠR	58 723		58 723
		630	Prevádzkové výdavky	25 067		25 067
z toho:	10.4	633006	Všeobecný materiál	2 000		2 000
		637004	Všeobecné služby	2 000		2 000
		632001	Elektrická energia	7 000		7 000
		632001/1	Teplo	7 000		7 000
		632002	Vodné, stočné	600		600
		632003/1	Telekomunikačné služby	400		400
		635002	Opravy a údržba výpočtovej techniky			
	7.1	633006	Prevádzkové výdavky - dotácia ŠR	6 067		6 067
		640	Finančné príspevky	5 482		5 482
		642014	Finančný príspevok na stravu	1 120		1 120
	7.1	642014	Finančný príspevok na stravu - dotácia ŠR	3 362		3 362
		642001	Záujmová činnosť dôchodcov	1 000		1 000
Bežné výdavky spolu:				3 682 155	10 235	3 692 390

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	ZMENA ROZPOČTU č. 1	ROZPOČET PO ZMENE č. 1
			€	€	€
700		Kapitálové výdavky			
01.1.1	11.3	Výdavky verejnej správy	1 578	9 500	11 078
		713005 Nákup defibrilátora	1 578		1 578
		716000 Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie		1 500	1 500
		716000 Projekt - debarierizácia areálu ZŠ		8 000	8 000
06.2.0.	6.1	Rozvoj obce	170 000		170 000
		717002 Výstavba beachvolejbalového ihriska			
		717002 Rekonštr. objektov ZŠ a šport. areálu-8% spoluúč	150 000		150 000
		717002 Prestrešenie kontajnerových stojísk			
		717002 Spevnené plochy pod kontajnerové stojiská	20 000		20 000
04.1.2	4.2	Všeob.-prac. oblasť - kap. príspevok pre Služby mesta Tlmače			
		717002 Spevnené plochy pod kontajnerové stanovištia			
Kapitálové výdavky spolu:			171 578	9 500	181 078

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	ZMENA ROZPOČTU č. 1	ROZPOČET PO ZMENE č. 1
			€	€	€
800		Výdavkové finančné operácie			
01.7.0.	11.1	Transakcie verejného dlhu	141 697	1 500	143 197
z toho:		821005/20 Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru - /VÚB/ rekonštrukcia verejného osvetlenia	58 092		58 092
		821005/30 Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru - /VÚB/ Denný stacionár v meste Tlmače	32 196		32 196
		821005/31 Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru - z Environfondu - Denný stacionár v meste	11 172		11 172
		821007/40 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.32 b.j.	30 091		30 091
		821007/17 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.17 b.j.	10 146		10 146
		819002 Vrátená zábezpeka		1 500	1 500
Výdavkové finančné operácie spolu:			141 697	1 500	143 197

SUMARIZÁCIA:			
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	ZMENA ROZPOČTU č. 1	ROZPOČET PO ZMENE č. 1
	€	€	€
Bežné príjmy	3 823 852	0	3 823 852
Kapitálové príjmy	0	0	0
Príjmové finančné operácie	171 578	21 235	192 813
Rozpočtové príjmy spolu:	3 995 430	21 235	4 016 665
Bežné výdavky	3 682 155	10 235	3 692 390
Kapitálové výdavky	171 578	9 500	181 078
Výdavkové finančné operácie	141 697	1 500	143 197
Rozpočtové výdavky spolu:	3 995 430	21 235	4 016 665