

Rozpočet príjmov a výdavkov na roky 2013 - 2015

BEŽNÉ PRÍJMY:		Skutočne plnenie za rok 2010	Skutočne plnenie za rok 2011	Schvaleny rozpočet na rok 2012	Očakavana skutočnosť za rok 2012	ROZPOČET na rok 2013	ROZPOČET na rok 2014	ROZPOČET na rok 2015
		€	€	€	€	€	€	€
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	955 160	1 112 626	1 109 210	1 231 305	1 235 302	1 223 952	1 223 492
	110 Dane z príjmov fyzických osôb	649 120	794 202	801 540	849 947	820 000	810 000	810 000
z toho:	111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	328 155	428 106	414 598	438 384	402 558	393 540	393 500
	111003/2 Na originálne kompetencie	300 000	345 033	363 500	388 121	394 000	394 460	394 500
	z toho:							
	ŠKD pri Základnej škole	29 000	34 723	35 200	36 450	37 000	37 230	37 000
	Školská jedáleň pri ZŠ	34 000	35 100	35 300	36 793	37 000	37 230	37 000
	Materská škola + ŠJ, ul. Nová	27 000	40 250	38 000	38 000	43 000	43 000	43 000
	Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	120 000	139 960	160 000	175 578	170 000	170 000	170 500
	Základná umelecká škola	90 000	95 000	95 000	101 300	107 000	107 000	107 000
	111003/3 Na opatrovateľskú službu	20 965	21 063	23 442	23 442	23 442	22 000	22 000
	120 Daň z majetku	207 753	207 207	211 518	271 518	270 000	270 000	270 000
z toho:	121002 Daň z nehnuteľností	207 753	207 207	211 518	271 518	270 000	270 000	270 000
	130 Dane za špecifické služby	98 287	111 217	96 152	109 840	145 302	143 952	143 492
z toho:	133001 Za psa	1 608	1 704	1 970	1 970	2 200	2 000	2 150
	133006 Za ubytovanie	7 018	6 046	3 800	4 100	3 500	3 500	3 500
	133012 Za užívanie verejného priestranstva	386	237	180	1 500	1 500	1 550	1 600
	133013 Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	83 241	97 196	84 168	84 168	120 000	118 800	118 140
	133014 Za jadrové zariadenie	6 034	6 034	6 034	18 102	18 102	18 102	18 102
200	Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	181 764	175 336	165 816	194 052	227 454	228 824	230 464
	210 Príjmy z vlastníctva	151 244	148 400	149 158	164 222	182 954	183 924	184 964
z toho:	212002 Z prenajatých pozemkov	882	1 532	716	700	710	680	720
	212003 Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	50 319	49 910	60 320	75 000	92 622	93 622	94 622
	212003/1 Z prenajatých kotolní	35 960	33 194	33 194	33 194	33 194	33 194	33 194

	212003/2	Z prenajatých bytov /nájomné za byt.dom 311/	64 083	62 146	54 928	54 928	54 928	54 928	54 928
	212003/3	Nájomné z reklamy		1 618		400	1 500	1 500	1 500
	220	Administratívne a iné poplatky a služby	15 846	11 792	10 358	12 030	37 000	37 400	37 950
z toho:	221004	Ostatné správne poplatky	5 537	3 533	6 500	6 500	6 000	6 000	6 000
	221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu	1 641	1 903	1 260	1 260	1 200	1 500	2 000
	221004/2	Matričné poplatky	1 355	1 592	1 200	1 200	1 300	1 300	1 350
	221004/3	Za odobraté plasty		1 218		220	200	200	200
	223001	Za rozhlasové relácie	2 459	1 269	1 000	1 000	900	1 000	1 000
	223001/1	Poplatok z reklamy	547		398				
	223001/2	Iné služby /vodné za kotolne/	318	690		450	27 400	27 400	27 400
	223002	Školné MŠ, ul.Nová	546	708		850			
	223003	Stravné ŠJ, ul. Nová	1 201	879		550			
	223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	2 242						
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	182	586	500	500	500	500	550
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov	182	586	500	500	500	500	550
	290	Iné nedaňové príjmy	14 492	14 558	5 800	17 300	7 000	7 000	7 000
z toho:	291004	Od fyzických osôb	2 767	1 022					
	292006	Z náhrad z poistného plnenia	595						
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 519	1 139	800	900	1 000	1 000	1 000
	292009	Z odvodu	3 200	4 800	5 000	6 400	6 000	6 000	6 000
	292017	Vratky	5 647						
	292019	Z refundácie	764	7 597		10 000			
300	Tuzemské bežné granty a transfery		472 178	437 810	384 776	571 745	362 004	361 004	360 490
	311	Granty	5 000	400					
	311000	Sponzorské príspevky	5 000	400					
	312	Transfery	467 178	437 410	384 776	571 745	362 004	361 004	360 490
z toho:	312012	Na školstvo - prenesené kompetencie							
		z toho:	Základná škola	372 598	353 132	353 132	350 147	334 000	332 000
			v tom:						
			mzdový normatív	303 627	288 783	288 783	286 524	270 000	270 000
			prevádzkový normatív	68 971	64 349	64 349	63 623	64 000	62 000

	312001/21x	Aktivačná činnosť	5 559	8 320	6 000	6 000	4 000	4 000	4 500
	312012/1	Matrika	5 619	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765
	312012/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie	2 837	3 735	3 735	3 689	3 690	3 690	3 690
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	4 398	4 756	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ	4 109	3 937	2 500	3 587	3 000	3 000	3 000
	312001/5	Školské potreby	1 095	1 029	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
	312001/6	Dopravné žiakom	2 339	2 964	2 200	2 200	2 000	2 000	2 000
	312012/7	Pozemné komunikácie	210	213	213	210	210	210	210
	312001/8	Vzdelávacie poukazy	7 605	7 521	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	312012/9	Životné prostredie	465	458	458	429	429	429	425
	312001/10	Na vykrytie výpadku dane z príjmov FO - 1.časť	22 352						
	312001/10	Rodinné prídavky		198					
	312001/12	Odmena skladníkov CO			348				
	312001/13	Voľby do NR SR	3 540						
	312001/13	Na skvalitnenie podm.na vých. a vzd.žakov zo SZP		2 490		2 500			
	312001/14	Sčítanie obyvateľov a bytov		3 904		3 764			
	312012/15	Úsek evidencie obyvateľov	1 344	1 325	1 325	1 309	1 310	1 310	1 300
	312001/16	Podpora krátkodobého zamest.znevýhod.osôb	1 350	2 251					
	312001/17	Referendum	5 552						
	312001/17	Príspevok na podporu zamestnanosti		6 443					
	312001/18	Komunálne voľby	2 701						
	312001/18	AČ formou dobrovoľníckej činnosti		2 153					
	312001/19	Na vykrytie výpadku dane z príjmov FO - 2.časť	26 755						
	312001/20	Výkon samosprávnych funkcií obce	750	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		229 645			
	312001/26	Odchodné - ZŠ		1 258		1 280			
	312001/28	Podpora zamestnanosti-protipovodňoví prac.				3 300			
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			1 609 102	1 725 772	1 659 802	2 055 282	1 824 760	1 813 780	1 814 446

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:			Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	ROZPOČET na rok 2013	ROZPOČET na rok 2014	ROZPOČET na rok 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	230	Kapitálové príjmy	13 167	580 841	0	760 685	0	0	0
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív	4 739	4 450		5			
	233001	Príjem z predaja pozemkov	8 428	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			
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			13 167	580 841	0	760 685	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	ROZPOČET na rok 2013	ROZPOČET na rok 2014	ROZPOČET na rok 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	400	Finančné operácie	233 839	35 370	0	85 180	0	0	0
	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF	45 600	15 000		85 180			
	454002	Prevod 50 % HV z Bytrealu Tlmače s.r.o. za r. 2010		19 770					
	453000	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku	90 791						
	453000	Zostatok prostriedkov zo ŠR z predch. roku	57 961			264			
	513002	Poskytnutý bankový úver dlhodobý	39 487	600					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			233 839	35 370	0	85 444	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY:		Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	ROZPOČET na rok 2013	ROZPOČET na rok 2014	ROZPOČET na rok 2015
		€	€	€	€	€	€	€
600	Bežné výdavky							
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/	463788	464 057	491 229	757 539	630 376	627 315	640 515
	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	148 834	191 645	196 243	196 243	234 120	236 124	236 124
z toho:	611000 Tarifný plat, osob.plat, /od r.2013 + 5 prac.z TS/	136 450	167 867	186 743	182 093	224 620	226 624	226 624
	614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	11 468	5 628	6 500	6 500	6 500	7 000	7 000
	614000/1 Fond primátora	916	2 100	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	642012 Odstupné		16 050		3 100			
	642013 Odchodné				1 550			
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	54 061	61 900	67 302	67 302	80 593	81 481	81 481
z toho:	621000 Poistné do zdravotných poisťovní	15 887	18 389	18 675	18 675	22 466	22 719	22 719
	625002 Odvody do sociálnej poisťovne	37 078	41 561	46 635	46 635	56 135	56 770	56 770
	627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 096	1 950	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992
	630 Tovary a služby	260 893	210 512	227 684	493 994	315 663	309 710	322 910
	631 Cestovné náhrady	1 379	486	400	400	400	400	400
z toho:	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	1 244	486	400	400	400	400	400
	631002 Cestovné náhrady - zahraničné	135						
	632 Energie, voda a komunikácie	43 683	42 043	46 300	64 800	95 300	93 300	96 000
z toho:	632001 Elektrická energia	8 106	3 627	8 000	8 000	13 000	13 000	13 300
	632001/1 Tepelná energia	11 656	16 217	16 000	22 000	28 000	26 000	28 400
	632002 Vodné, stočné	1 729	2 331	2 000	9 200	29 000	29 000	29 000
	632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	16 536	11 257	14 000	18 000	18 500	18 500	18 500
	632003 Poštové služby /priemerné/	3 979	2 317	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
	632003/1 Telekomunikačné služby	1 454	6 070	4 000	4 800	4 000	4 000	4 000
	632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/	223	224	300	300	300	300	300
	633 Materiál	15 986	14 826	13 700	192 803	14 200	15 200	20 200
z toho:	633002 Výpočtová technika	0	1 653	1 000				4 000
	633004/25 Prev. stroje, prístroje, zariadenia-separ.zber				179 903			
	633006 Všeobecný materiál	5 891	9 119	9 000	9 000	10 000	10 000	11 000
	633009 Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	1 450	1 473	700	700	700	700	700

	633010	Pracovné odevy a pomôcky		362		200	500	500	500
	633016	Reprezentačné	8 645	2 219	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000
	634	Dopravné	7 903	6 893	5 300	9 650	24 050	24 100	24 100
z toho:	634001	Palivo, mazivá, oleje	3 338	3 230	2 500	3 000	4 300	4 350	4 350
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	1 373	1 000	1 100	1 000	1 000	1 000
	634003	Poistenie	1 465	454	550	4 500	16 000	16 000	16 000
	634004	Prepravné	1 828	1 586	1 000	800	500	500	500
	634005	Parkovacie karty, známky	226	250	250	250	2 250	2 250	2 250
	635	Rutinná a štandardná údržba	29 858	7 389	32 500	28 700	40 824	38 500	48 000
z toho:	635002	Výpočtovej techniky a softvéru	2 164	3 186	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	176	612	500	1 200	1 000	1 000	1 000
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	22 118	3 591	30 000	25 000	37 324	35 000	44 500
	635006	Havarijný stav strechy OC	5 400						
	637	Služby	162 084	138 875	129 484	197 641	140 889	138 210	134 210
z toho:	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	486	1 257	700	900	1 300	1 300	1 300
	637002	Konkurzy a športové súťaže	144	255	200	3 150	200	100	100
	637002/1	Konkurzy a športové súťaže, rek.cent.r.zóny-VO		2 788					
	637002/2	Konkurzy a športové súťaže, kanalizácia Tlmače-VO		3 000					
	637003/25	Propagácia, inzercia, reklama - separ.zber				33 882			
	637004	Všeobecné služby	4 940	1 091	4 000	4 000	5 908	5 408	5 408
	637004/1	Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	96 656	94 299	90 000	90 000	84 045	85 000	85 000
	637004/25	Všeobecné služby - separ. zber				1 020			
	637005	Špeciálne služby	13 394	2 956	6 000	6 000	6 000	6 000	5 000
	637005/1	Právne služby	9 522	441	2 000	2 000	7 000	4 000	2 000
	637005/25	Špec.slужby,zefekt.separ.zberu-VO		468		27 360			
	637006	Náhrady - dohody	2 482	3 084	2 000	2 000	5 000	5 000	4 000
	637009	Odmena - bezpečnostý technik	372						
	637012	Poplatky a odvody	8 073	1 219	1 000	1 845	4 296	4 296	4 296
	637014	Stravovanie	9 926	10 206	11 600	11 600	14 704	14 706	14 706
	637015	Poistné	5 999	8 166	5 500	5 000	5 000	5 000	5 000
	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 493	1 736	1 500	1 500	1 900	1 900	1 900
	637023	Kolky	1 735	827					
	637026	Odmeny poslancom a členom komisií, internet	6 862	6 475	4 984	4 984	5 536	5 500	5 500
	637026/2	Príspevok zamestnancom zo sociálneho fondu		559		2 400			
	637031	Pokuty a penále		48					

01.1.1.6	642001	Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné					2 970	3 498	3 498
		- Materské centrum Lipka					200	200	200
		- VATRA					0	0	0
		- iné					1 000	1 500	1 500
	641009	- Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad Levice					1 770	1 798	1 798
	642006	Na členské príspevky					1 500	1 500	2 500
		Dotácie zo ŠR:			19 879	38 368	18 239	18 239	18 225
z toho:	org. 2	Stavebný úrad a vyvlastňovanie	2 837	3 735	3 735	3 689	3 690	3 690	3 690
	3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	4 398	4 756	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
	4	Pre deti predškolského veku v MŠ	4 109	3 937	2 500	3 587	3 000	3 000	3 000
	5	Školské potreby	1 095	1 029	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
	6	Dopravné žiakom	2 339	2 920	2 200	2 200	2 000	2 000	2 000
	7	Pozemné komunikácie	210	213	213	210	210	210	210
	8	Vzdelávacie poukazy	7 605	7 521	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	9	Životné prostredie	465	458	458	429	429	429	425
	11	Rodinné prídavky		176					
	12	Odmena skladníkovi CO	348		348				
	13	Voľby do NR SR	3 540						
	13	Na skvalitnenie podm. na vých. a vzd.žakov zo SZP		2 490		2 500			
	14	Podpora krátkodobého zamest. znevýhodnených o.	2 395						
	14	Sčítanie obyvateľov a bytov		3 904		3 764			
	15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 344	1 325	1 325	1 309	1 310	1 310	1 300
	16	Podpora krátkodobého zamest. znevýhodnených o.	1 350	1 851					
	17	Referendum	1 552						
	17	Príspevok na podporu zamestnanosti		5 444					
	18	Komunálne voľby	2 701						
	18	AČ formou dobrovoľníckej služby		1 441					
	19	Na výkon samosprávnych funkcií obce		756					
	21	Podpora zamestnanosti protipovodňoví prac. I.		10 168		4 000			
	22	Recyklačný fond		2 013					
	23	Podpora zamestnanosti protipovodňoví prac. II.		4 647		3 000			
	25	Zefektívnenie separovaného zberu		8 882					
	26	Odchodné - ZŠ		1 258		1 280			
	28	Podpora zamestnanosti protipovodňoví prac.				3 300			

01.1.1.6	Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ		6 906	8 772	6 400	6 400	4 000	4 000	4 500
		<i>Prenesené kompetencie:</i>					4 000	4 000	4 500
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	3 058	4 893	6 000	6 000	3 700	3 700	4 200
	633006	Všeobecný materiál	1 487	1 309					
	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	2 361	2 570	400	400	300	300	300
01.3.3.	MATRIKA		5 619	5 765	11 836	11 836	11 836	12 265	12 265
		<i>Prenesené kompetencie:</i>			5 765	5 765	5 765	5 765	5 765
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	5 439	5 265	5 265	5 265	5 265	5 265	5 265
	630	Tovary a služby	80	400	400	400	400	400	400
z toho:	633006	Všeobecný materiál			150	150	150	150	150
	637014	Stravovanie		322	200	200	200	200	200
	637016	Prídel do sociálneho fondu		78	50	50	50	50	50
	642	Bežné transfery jednotlivcom	100	100	100	100	100	100	100
z toho:	642014	Ošatné pre matrikárku	100	100	100	100	100	100	100
		<i>Z rozpočtu MsÚ:</i>			6 071	6 071	6 071	6 500	6 500
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní			6 071	6 071	6 071	6 500	6 500
	630	Tovary a služby							
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		31 545	39 352	43 985	43 985	34 467	29 372	24 790
	651002/9	Splátka úrokov - projekty z EF	1 200	3 002	4 157	4 157	2 786	2 438	2 090
	651002/15	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	7 650	15 244	20 102	20 102	12 830	10 508	8 185
	651003/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB	22 578	21 106	19 726	19 726	17 902	16 230	14 515
	651004/207	Splátka úrokov - leasing	117						
	651002	Splátka úrokov - úver TS					949	196	
03.2.0.	Ochrana pred požiarmi		278	876	500	500			
	642	Bežný transfer	278		500				
z toho:	642001	Príspevok MDPZ	278		500				
	630	Tovary a služby		876		500			
04.1.2.	Všeobecno-pracovná oblasť		16 807	16 400	16 400	34 357	29 000	29 000	32 000
	641012	Ostatným subjektom verej. správy	16 807	16 400	16 400	34 357	29 000	29 000	32 000
z toho:	641012/1	Na činnosť Relax-centra	12 833	14 000	14 000	14 000	29 000	29 000	32 000
	641012/1	Vykrytie straty v Relax-centre za r. 2011				17 957			
	632001/2	Relax-centrum, vyúčtovanie tepla za r. 2008	1 774						

	641012/2	Cintorínske služby	2 200	2 400	2 400	2 400			
04.6.0.	Komunikácie		15 250	11 193	18 773	18 000	4 000	3 000	4 000
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	15 250	11 193	13 133	15 500	3 000	2 000	2 000
	635006/1	Dopravné značenie			5 640	2 500	1 000	1 000	2 000
05.1.0.	Životné prostredie		15 119	12 905	10 000	10 000			
z toho:	635006	Čistota mesta	13 235	12 905	9 000	9 000			
	633006	Nákup zberných nádob a smetných košov	1 884		1 000	1 000			
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		47 191	38 654	33 000	34 100	7 000	4 254	4 107
z toho:	635006	Údržba verejnej zelene	45 407	31 876	22 000	27 680	3 000	1 254	1 107
	637006	Náhrady - dohody	1 784	6 778	11 000	5 000	3 000	2 000	2 000
	635004	Oprava kosačiek				1 420	1 000	1 000	1 000
06.2.0.	Rozvoj obce		21	553	1 000	800	500	500	2 500
z toho:	635006	Údržba lavičiek	0	553	500				0
	635006/1	Údržba detských ihrísk	21		500	800	500	500	2 500
06.4.0.	Verejné osvetlenie		17 498	27 293	29 000	29 000	29 000	27 000	27 000
	632	Energie	13 692	19 307	23 000	23 000	23 000	21 000	21 000
	632001	Elektrická energia	13 692	19 307	23 000	23 000	23 000	21 000	21 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 806	7 986	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	3 806	7 986	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
06.6.0.	Bývanie		7 303	7 967	7 968	7 968	7 968	7 968	7 968
	637004	Správcovstvo nebytových priestorov	7 303	7 967	7 968	7 968	7 968	7 968	7 968
08.1.0.	Rekreačné a športové služby		40 425	25 480	23 000	23 000	26 000	28 000	29 000
	630	Tovary a služby	19 485	10 987	5 000	5 000	14 000	15 000	16 000
z toho:	632001	Elektrická energia	7 213	2 596	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	637006	Náhrady - dohody	11 682	8 391					
	630	Ostatné služby a materiál	590						
	630	T-18					9 000	10 000	11 000
	642	Bežné transfery organizáciám	20 940	14 493	18 000	18 000	12 000	13 000	13 000
	642001	Telovýchovné združenia	20 940	14 493	18 000	18 000	12 000	13 000	13 000

08.2.0.	Kultúrne služby		70 000	81 330	68 000	68 000	62 000	66 000	69 000
	641	Bežné transfery organizáciám	70 000	81 330	68 000	68 000	62 000	66 000	69 000
z toho:	641001	Mestské kultúrne stredisko	70 000	68 470	68 000	68 000	62 000	66 000	69 000
	641001/1	Vykrytie straty k 31.12.2010		11 740					
	641001/2	Príspevok mesta na "Tlmačskú 25"		1 120					
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		3 193	2 839	2 800	2 800	2 300	2 300	2 300
z toho:	633006	Materiál	1 071	299	300	300	200	200	200
	633016	Reprezentačné	521	403	1 000	1 000	600	600	600
	637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	1 601	1 737	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Sponzorstvo z Kom. poisťovne na kultúrne akcie		400					
08.4.0.	Iné spoločenské služby - príspevky		5 742	5 705	4 250	7 228	0	0	0
	642001	Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné	4 541	4 295	3 000	5 748			
z toho:		- Jednota dôchodcov	830	400	400	400			
		- Materské centrum Lipka	330	150	150	200			
		- Spoločný úrad Levice	0	705	1 270	4 018			
		- VATRA	1 000	2 000		300			
		- iné	2 381	1 040	1 180	830			
	642006	Na členské príspevky	1 201	1 410	1 250	1 480			
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		209 899	195 889	198 000	213 578	213 000	213 000	213 500
		Materská škola + ŠJ, ul.Nová	43 148	45 059	38 000	38 000	43 000	43 000	43 000
		Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	166 751	150 830	160 000	175 578	170 000	170 000	170 500
09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		388 004	377 200	362 132	359 147	334 000	333 000	332 000
		Základná škola	388 004	377 200	362 132	359 147	334 000	333 000	332 000
z toho:	610+620	Mzdový normatív	303 627	288 783	288 783	286 524	270 000	270 000	270 000
	630	Prevádzkový normatív	68 971	64 349	64 349	63 623	64 000	63 000	62 000
	630	Z rozpočtu mesta T-18, bežné výdavky	7 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0
		Vlastné príjmy RO	8 406	15 068					
09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		139 425	144 162	130 200	137 750	144 000	144 230	144 000
		Základná umelecká škola	100 257	105 592	95 000	101 300	107 000	107 000	107 000
		Školský klub detí pri Základnej škole	39 168	38 570	35 200	36 450	37 000	37 230	37 000

09.6.0.1.	Školské stravovanie		49 756	47 724	35 300	36 793	37 000	37 230	37 000
		Školská jedáleň pri Základnej škole	49 756	47 724	35 300	36 793	37 000	37 230	37 000
09.5..0.2.	Centrum voľného času					2 840	10 900	10 900	12 360
z toho:	610+620	Mzdy a odvody				2 840	6 800	6 800	6 800
	630	Prevádzkové výdavky					3 700	4 500	4 760
	640	Záujmová činnosť					400	600	800
10.2.0.2.	Opatrovateľská služba		15 265	18 072	23 442	23 442	23 442	22 000	22 000
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	14 508	17 107	22 672	22 651	22 651	21 209	21 209
	630	Prevádzkové výdavky	37	12	50	50	50	50	50
	641006	Príspevok spoločnej úradovni	720	720	720	741	741	741	741
	642013	Odchodné		233					
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 639	3 327	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	642	Bežné transfery jednotlivcom	1 639	3 327	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	1 434	3 327	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	642014	Jednotlivcovi	205						
Bežné výdavky spolu:			1 586 961	1 604 439	1 539 594	1 869 931	1 635 998	1 627 071	1 647 528

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:		Skutocne plnenie za rok 2010	Skutocne plnenie za rok 2011	Schvaleny rozpočet na rok 2012	Ocakavana skutočnosť za rok 2012	ROZPOČET na rok 2013	ROZPOČET na rok 2014	ROZPOČET na rok 2015
		€	€	€	€	€	€	€
700	Kapitálové výdavky							
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy	116 074	624 798	0	777 337	3 600		
z toho:	711003	Nákup softvéru						
	711004	Nákup licencií	782					
	711005	Nákup nehm. aktív-počít.upravenie leteckej fotogr.		828				
	712001	Nákup stavebných objektov		1				
	713001	Nákup interiérového vybavenia		984				
	713002	Nákup výpočtovej techniky			512			
	713004	Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení	1 530	12 091				
	713005	Nákup techn. zariadení			10 983	3 600		
	713005/25	Špeciálne stroje - separ. zber			114 600			
	714004/25	Pracovné stroje - separ. zber			644 064			
	716000	Prípravná a projektová dokumentácia	39 487					
		/ projekty z EF z úveru/						
	717001	Rekonštrukcia centrálnej časti mesta Tlmače		610 894				
	717001	Realizácia nových stavieb			5 680			
06.2.0.	Rozvoj obce				1 498	44 000	50 000	42 000
	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	6 513		1 498		15 000	12 000
	717002	Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ružovej ulici				15 000	10 000	10 000
	717002	Montáž bezdrôtového mestského rozhlasu				11 000	15 000	
	717002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia				5 000	5 000	5 000
	717002	Rozšírenie urnového hája				3 000		
09.1.2.1	717002	Na havarijný stav v ZŠ /statika/ zo ŠR ,z r.2009	55 566					
09.1.2.1	717002	Základná škola - postupná výmena okien				10 000	5 000	15 000
09.6.0.1	717002	Na havarijný stav v ZŠ-ŠJ	12 196					
Kapitálové výdavky spolu:		116 074	624 798	0	777 337	47 600	50 000	42 000

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:		Skutocne plnenie za rok 2010	Skutocne plnenie za rok 2011	Schvaleny rozpočet na rok 2012	Ocakavana skutočnosť za rok 2012	ROZPOČET na rok 2013	ROZPOČET na rok 2014	ROZPOČET na rok 2015
		€	€	€	€	€	€	€
800	Výdavkové finančné operácie							
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	120 596	118 828	120 208	120 208	141 162	136 709	125 418
z toho:	821005/15 Splácanie tuzemskej istiny z bankových	73 929	73 930	73 929	73 929	73 929	73 929	73 929
	úverov dlhodobých /SES REAL+KD/							
	821007/44 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných	32 351	33 822	35 203	35 203	37 027	38 698	40 413
	bankových úverov dlhodobých /ŠFRB/							
	821005/9 Splácanie tuzemskej istiny z bankových	11 076	11 076	11 076	11 076	11 076	11 076	11 076
	úverov dlhodobých /projekty z EF/							
	821005 Splácanie tuzemskej istiny z bankového					19 130	13 006	
	úveru /TS/							
	824000 Splácanie finančného prenájmu	3 240	0	0	0			
Výdavkové finančné operácie spolu:		120 596	118 828	120 208	120 208	141 162	136 709	125 418

SUMARIZÁCIA:							
	Skutocne plnenie za rok 2010	Skutocne plnenie za rok 2011	Schvaleny rozpočet na rok 2012	Ocakavana skutočnosť za rok 2012	ROZPOČET na rok 2013	ROZPOČET na rok 2014	ROZPOČET na rok 2015
	€	€	€	€	€	€	€
Bežné príjmy	1 609 102	1 725 772	1 659 802	2 055 282	1 824 760	1 813 780	1 814 946
Kapitálové príjmy	13 167	580 841		760 685			
Príjmové finančné operácie	233 839	35 370		85 444			
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	40 866	52 938					
Rozpočtové príjmy spolu:	1 896 974	2 394 921	1 659 802	2 901 411	1 824 760	1 813 780	1 814 946
Bežné výdavky	1 586 961	1 604 439	1 539 594	1 869 931	1 635 998	1 627 071	1 647 528
Kapitálové výdavky	116 074	624 798	0	777 337	47 600	50 000	42 000
Výdavkové finančné operácie	120 596	118 828	120 208	120 208	141 162	136 709	125 418
Rozpočtové výdavky spolu:	1 823 631	2 348 065	1 659 802	2 767 476	1 824 760	1 813 780	1 814 946