

Zmena rozpočtu príjmov a výdavkov mesta Tlmače č. 3/2023

BEŽNÉ PRÍJMY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ROZPOČET PO ZMENE č. 2	ZMENA V ROZPOČTE č. 3	ROZPOČET PO ZMENE č. 3
			€	€	€	€
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	403 461	3 666	407 127
	210	Príjmy z vlastníctva	242 477	242 477		242 477
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov	1 300	1 300		1 300
	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	5 000		5 000
	212003/9	Z prenajatých bytov /byt.dom Mládež.163/	3 370	3 370		3 370
	220	Administratívne a iné poplatky a služby	140 850	142 390		142 390
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	20 550		20 550
	223001/4	Za vecné bremeno od Západoslav.distribučnej		1 540		1 540
	223002	Vl. príjmy RO - školné	35 700	35 700		35 700
	223003	Vl. príjmy RO - stravné	65 000	65 000		65 000
	223004	Za predaj prebytočného majetku				
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0		0
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov				

	290	Iné nedaňové príjmy		12 804	18 594	3 666	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
	291002	Vrátené fin. prostr. - poskytnuté ZŠ v r.2021 z RF					
	292006	Z náhrad z poistného plnenia					
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier					
	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
	292027/1	Iné nedaňové príjmy					
300		Tuzemské bežné granty a transfery		519 130	735 147	32 743	767 890
	311	Granty		0	0		0
	311000	Sponzorské príspevky					
	312	Transfery		519 130	735 147	32 743	767 890
z toho:	312012	Na školstvo - prenesené kompetencie		505 838	593 180		593 180
		z toho:	Základná škola	505 838	593 180		593 180
			v tom:				
			mzdový normatív	442 542	514 319		514 319
			prevádzkový normatív	63 296	78 861		78 861
			43 jaz.kurzy pre Ukrajincov				
			Iné spolu:	13 292	141 967	32 743	174 710
	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			1 193		1 193
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ			3 091		3 091
	312001/5	Školské potreby			33		33
	312001/6	Dopravné žiakom			285	285	570
	312012/7	Miestne a účelové komunikácie		151	151	5	156
	312001/8	Vzdelávacie poukazy			2 198		2 198
	312012/9	Životné prostredie		349	400		400
	312001/10	Rodinné prídavky					
	312012/11	Úsek registra adries			80		80
	312001/12	Voľby					
	312001/13	Na skvalitnenie podm.na vých. a vzd.žiakov zo SZP			250		250
	312001/14	Referendum			1 360		1 360
	312012/15	Úsek evidencie obyvateľov		1 150	1 194		1 194
	312001/16	Odchodné - ZŠ					
	312001/17	Príspevok na učebnice pre ZŠ					
	312001/18	Príspevok na asistentov			3 456	3 456	6 912
	312001/19	Mimoriadne výsledky žiakov					
	312001/20	Aktivačná činnosť			5 000		5 000
	312001/21	Príspevok na lyžiarsky kurz			4 650		4 650
	312001/22	Príspevok na školu v prírode			2 100		2 100
	312001/26	Dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor				3 000	3 000
	312011/35	ZŠ - príspevok z MPC na "Pomáhajúce profesie"			7 634	9 525	17 159
	312001/36	ZŠ - príspevok na špecifiká - za ŠKD pre žiakov SZP				100	100
	312001/36	ŠP a podpora integrácie žiakov z Ukrajiny				1 892	1 892
	312001/38	ZŠ - rozvojový projekt "Podpora dopln .ped.štúdia"					
	312001/39	Opatrovateľská služba II.			58 752		58 752
	312001/41	Za ubytovanie odídenčov z Ukrajiny			36 808	12 402	49 210
	312001/44	POO-Príspevok na edukačné publikácie				2 078	2 078
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:				3 165 394	3 388 741	36 409	3 425 150

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ROZPOČET PO ZMENE č. 2	ZMENA V ROZPOČTE č. 3	ROZPOČET PO ZMENE č. 3
		€	€	€	€
	230 Kapitálové príjmy				
z toho:	231000 Príjem z predaja kapit.aktív				
	233001 Príjem z predaja pozemkov		8 019	5 250	13 269
	321000 Grant na zakúpenie defibrilátora		1 200		1 200
	322001 Dotácia ŠR- zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ		208 973		208 973
	322001 NFP - Denný stacionár v meste		1 162 682		1 162 682
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		0	1 380 874	5 250	1 386 124

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ROZPOČET PO ZMENE č. 2	ZMENA V ROZPOČTE č. 3	ROZPOČET PO ZMENE č. 3
		€	€	€	€
	400 Finančné operácie				
	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	228 323	43 143		43 143
	453000 Nevýčerpané dopravné z predch. roku		88		88
	453000 Nevýčerpané fin. prostriedky z predch.roku- sponz.	8 000	8 000		8 000
	453000 Nevýčerpané dotácie zo ŠR z predch. roku- rek.ZŠ	203 639	0		0
	453000 Nevýčerpané dotácie zo ŠR z predch. roku		35 055		35 055
	453000 Nevýčerpané dotácie zo ŠR z predch. roku-opatr.	16 684	0		0
	454001 Prevod prostriedkov z Rezervného fondu	187 308	234 841	52 697	287 538
	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	4 992		4 992
	- 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 % spoluúčast'	61 194	61 194		61 194
	- zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ-spolufin.	10 718	10 998		10 998
	- zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ-naviac pr.	60 004	45 257	897	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.malovka			8 200	8 200
	- podlaha do herne v I.MŠ + obklad vo WC			5 000	5 000
	454001 Splátka časti istiny úveru - z RF	29 470	29 470		29 470
	513002 Poskytnutý bankový úver - Denný stacionár		515 000		515 000
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		445 101	822 454	52 697	875 151

BEŽNÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ROZPOČET PO ZMENE č. 2	ZMENA V ROZPOČTE č. 3	ROZPOČET PO ZMENE č. 3
			€	€	€	€
600	Prog.roz.	Bežné výdavky				
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY						
01.1.1		Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630+640/	750 556	746 933	33 450	780 383
	11.2	610 <i>Mzdové prostriedky</i>	303 307	303 307	1 450	304 757
z toho:		610 Mzdy	300 512	300 512		300 512
		614 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	0	0	1 450	1 450
		642013 Odchodné	2 795	2 795		2 795
	11.2	620 <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	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 <i>Tovary a služby</i>	323 262	319 639	32 000	351 639
		631 <i>Cestovné náhrady</i>	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 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	153 600	150 815		150 815
z toho:		632001 Elektrická energia	40 000	40 000		40 000
		632001/1 Tepelná energia	65 000	60 815		60 815
		632002 Vodné, stočné	9 600	9 600		9 600
		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 softvér /MUNIPOLIS/		1 400		1 400
		633 <i>Materiál</i>	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
		633010 Pracovné odevy a pomôcky				
	1.1.2	633016 Reprezentačné	3 000	3 000		3 000
		z toho: - Grámora				
		- iné	3 000	3 000		3 000
		634 <i>Dopravné</i>	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 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	55 159	45 629	32 000	77 629
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	33 129		33 129
		635006/1 Údržba autobusovej stanice - z RF			32 000	32 000
		636 <i>Nájomné</i>	713	713		713
		636002 Nájomné za kopírovacie stroje	713	713		713
		637 <i>Služby</i>	81 040	89 732		89 732
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	300		300
		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	4 692		4 692
	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	5 300		5 300
	7.1		Dotácie zo ŠR:	6 162	81 598	29 743	111 341
z toho:		org. 2	Stavebný úrad a vyvlastňovanie	4 512	5 487		5 487
		3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi		1 193		1 193
		4	Pre deti predškolského veku v MŠ		3 091		3 091
		5	Školské potreby		33		33
		6	Dopravné žiakom		285	285	570
		7	Miestne a účelové komunikácie	151	151	5	156
		8	Vzdelávacie poukazy		2 198		2 198
		9	Životné prostredie	349	400		400
		10	Rodinné prídavky				
		11	Úsek registra adries		80		80
		12	Voľby				
		13	Na skvalitnenie podm. na vých. a vzd.žiakov zo SZP		250		250
		14	Referendum		4 058		4 058
		15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 150	1 194		1 194
		16	Odchodné - ZŠ				
		17	Príspevok na učebnice pre ZŠ				
		18	Príspevok na asistentov		3 456	3 456	6 912
		19	Mimoriadne výsledky žiakov				
		21	Príspevok na lyžiarsky kurz		3 750		3 750
		22	Príspevok na školu v prírode		2 100		2 100
		35	ZŠ - príspevok z MPC na "Pomáhajúce profesie"		7 634	9 525	17 159
		36	ZŠ - príspevok na špecifiká - za ŠKD pre žiakov SZP		0	100	100
		36	ŠP a podpora integrácie žiakov z Ukrajiny			1 892	1 892
		36	Podpora integrácie pre deti z Ukrajiny - MŠ		1 820		1 820
		38	ZŠ - rozvojový projekt "Podpora dopln. ped.štúdia"				
		41	Za ubytovanie odídcov z Ukrajiny		44 418	12 402	56 820
		44	POO-Príspevok na edukačné publikácie			2 078	2 078
01.1.1	2.2		Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	0	9 155		9 155
			Prenesené kompetencie:		5 000		5 000
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní		5 000		5 000
		633006	Všeobecný materiál				
		633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov				
		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
			Prenesené kompetencie:	7 130	7 845		7 845
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní, odmena		6 430	6 430		6 430
	630	Tovary a služby		268	268		268
z toho:	633006	Všeobecný materiál					
	637001	Školenia		138	138		138
	637016	Prídely do sociálneho fondu		130	130		130
	642	Bežné transfery jednotlivcom		432	432		432
z toho:	642014	Ošatné pre matrikárku		100	100		100
	642014	Finančný príspevok na stravu		332	332		332
			Z rozpočtu MsÚ:	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	Prídely 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	3 000	3 000	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
03.6.0	3.1	Kamerový systém		0	0		0
	637006	Náhrady - dohody					
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ							
04.1.2	4.2	Všeob.-prac. oblasť - príspevok pre Služby mesta Tlmače		279 940	285 315		285 315
	641001	Všeob.-prac. oblasť-príspevok pre SMT		279 940	285 315		285 315
	z toho:	- likvidácia zeleného odpadu,zberný dvor		50 820	50 820		50 820
		- ostatná činnosť		229 120	229 120		229 120
		- 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	27 768		27 768
z toho:	610+620	Verejná zeleň - mzdy a odvody		11 336	11 336		11 336
	633006	Verejná zeleň - nákup kvetov, kríkov		600	600		600
	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	Verejná osvetlenie		13 000	13 000		13 000
	632001	Elektrická energia		13 000	13 000		13 000

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
		630	Tovary a služby - COVID - 19				
z toho:		633006	Všeobecný materiál				
		633007	Špeciálny materiál /respirátor, testy /				
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO							
08.1.0		Rekreačné a športové služby		111 800	128 096		128 096
		630	Tovary a služby	6 800	11 096		11 096
z toho:	8.2	632001	T-18, elektrická energia	900	900		900
		632001/1	T-18, tepelná energia	4 500	8 796		8 796
		632002	T-18, vodné, stočné	900	900		900
		635006	T-18, opravy, údržba	500	500		500
		637004	T-18, všeobecné služby				
		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	90 000		90 000
z toho:	8.3	641012	Na činnosť Relax-centra	90 000	90 000		90 000
		637004	Odmena za správu Relax-centra				
08.2.0	8.4	Kultúrne služby		119 552	125 737		125 737
		641	Bežné transfery organizáciám	119 552	125 737		125 737
z toho:		641001	Mestské kultúrne stredisko	119 552	125 737		125 737
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	16 344	2 216	18 560
		642001	Príspevky občianskym združeniam	5 000	5 500		5 500
		642009	Spolufinancovanie mesta-Spol. úrad LV-stav.poriadok	9 214	10 114	2 216	12 330
		642009	Spolufinancovanie mesta-Spol. úrad LV-školy	155	160		160
		641012	Príspevok pre centrá voľného času	570	570		570
09 VZDELÁVANIE							
09.1.1.1.	9.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		448 830	449 030	5 000	454 030
	9.1.2		Materská škola + ŠJ, ul.Nová	103 500	103 700	5 000	108 700
			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			5 000	5 000
	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	622 703	5 000	627 703
		Z rozpočtu mesta:	5 500	5 500	5 000	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	5 000		5 000
		Sponzorský príspevok - ZŠ				
		Základná škola - prenesené kompetencie:	505 838	612 203		612 203
09.1.2.1	9.2.1	Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/	252 919	296 589		296 589
		610+620 Mzdový normatív	221 271	257 159		257 159
		630 Prevádzkový normatív	31 648	39 430		39 430
09.2.1.1	9.2.2	610+620 Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/	252 919	315 614		315 614
		630 Mzdový normatív	221 271	257 160		257 160
		Prevádzkový normatív	31 648	39 431		39 431
		Prevádzkový normatív - nevyčerpané z r. 2022		19 023		19 023
		43 Jazykové kurzy pre odídencov z Ukrajiny				
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	365 676	365 676	1 500	367 176
09.5.0	9.5	Základná umelecká škola	284 417	284 417		284 417
		Finančné prostriedky na činnosť	265 417	265 417		265 417
		Vlastné príjmy RO	19 000	19 000		19 000
09.5.0	9.3	Školský klub detí pri Základnej škole	81 259	81 259	1 500	82 759
		Finančné prostriedky na činnosť	73 259	73 259		73 259
		Vlastné príjmy RO	8 000	8 000		8 000
		Sanitárne zariadenie v ŠKD - z RF			1 500	1 500
09.6.0.1.	9.4	Školské stravovanie	142 283	142 283	1 700	143 983
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	142 283	1 700	143 983
		Finančné prostriedky na činnosť	89 283	89 283		89 283
		Vlastné príjmy RO	53 000	53 000		53 000
		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	6 300		6 300
		630 Prevádzkové výdavky	6 300	6 300		6 300
z toho:		632001 Elektrická energia	1 800	1 800		1 800
		632001/1 Teplo	4 500	4 500		4 500
		632002 Vodné, stočné				
10.2.0	10.2	Opatrovateľská služba - staroba	54 704	97 001		97 001
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		58 752		58 752
		641006 Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad LV-opatr.	1 734	1 963		1 963
		642014 Finančný príspevok na stravu	4 990	4 990		4 990
		610+620 Nevyčerpaná dotácia z predch. roku na mzdy	16 684	0		0
		637037 Vratka z dotácie ŠR				
		642024 Príspevok pre DSS	3 000	3 000		3 000

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
10.7.0	10.3	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		0	0	0
		630	Výdavky na human. pomoc utečencom z Ukrajiny			
		633006	Všeobecný materiál			
10.9.0	10.4	Komunitné centrum, Topoľová 1		54 990	54 990	54 990
		610+620	Mzdy a odvody	35 627	35 627	35 627
		630	Prevádzkové výdavky	16 700	16 700	16 700
z toho:		633006	Všeobecný materiál	3 000	3 000	3 000
		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
Bežné výdavky spolu:				3 106 630	3 380 436	3 462 045

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ROZPOČET PO ZMENE č. 2	ZMENA V ROZPOČTE č. 3	ROZPOČET PO ZMENE č. 3
				€	€	€	€
700		Kapitálové výdavky					
01.1.1	11.3	Výdavky verejnej správy		15 392	17 442	10 405	27 847
		713001	Nákup informačnej vitríny so stojanom - 2 ks			1 666	1 666
		713004	Nákup hasičskej striekačky	8 000	8 000		8 000
		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	4 992		4 992
		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			3 008	3 008
06.2.0.	6.1	Rozvoj obce		390 978	2 066 696	2 342	2 069 038
		717002	Denný stacionár - 5 % spoluúčasť	61 194	61 194		61 194
		717002	Zhodnotenie BRKO v meste - 5 % spoluúčasť	7 423	7 423		7 423
		717002	Techn. zhodn. časti objektu Domu služieb	20 000	20 000	-5 155	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 - navyac pr.	60 004	52 426	897	53 323
		717002	Dotácia ŠR- zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ	203 639	208 973		208 973
		717002	Denný stacionár v meste - z úveru		515 000		515 000
		717002	Denný stacionár v meste - NFP		1 162 682		1 162 682
		717002	Nákup 2 ks autobusových zastávok			6 600	6 600
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	2 114 138	12 747	2 126 885

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ROZPOČET PO ZMENE č. 2	ZMENA V ROZPOČTE č. 3	ROZPOČET PO ZMENE č. 3
			€	€	€	€
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. 2	ZMENA V ROZPOČTE č. 3	ROZPOČET PO ZMENE č. 3
			€	€	€	€
Bežné príjmy			3 165 394	3 388 741	36 409	3 425 150
Kapitálové príjmy			0	1 380 874	5 250	1 386 124
Príjmové finančné operácie			445 101	822 454	52 697	875 151
Rozpočtové príjmy spolu:			3 610 495	5 592 069	94 356	5 686 425
Bežné výdavky			3 106 630	3 380 436	81 609	3 462 045
Kapitálové výdavky			406 370	2 114 138	12 747	2 126 885
Výdavkové finančné operácie			97 495	97 495		97 495
Rozpočtové výdavky spolu:			3 610 495	5 592 069	94 356	5 686 425