

ROZPOČET príjmov a výdavkov mesta Tlmače na roky 2018 - 2020

BEŽNÉ PRÍJMY:				Skutocne plnenie za rok 2015	Skutocne plnenie za rok 2016	Schvaleny rozpočet na rok 2017	Ocakavana skutočnosť za rok 2017	ROZPOČET na rok 2018	ROZPOČET na rok 2019	ROZPOČET na rok 2020
				€	€	€	€	€	€	€
100		Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		1 411 075	1 488 718	1 444 584	1 535 384	1 592 334	1 592 252	1 601 802
		110	Dane z príjmov fyzických osôb	1 005 801	1 096 700	1 080 000	1 150 000	1 200 650	1 200 650	1 210 000
z toho:		111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	557 416	611 191	560 887	628 537	632 180	626 650	635 000
		111003/2	Na originálne kompetencie	431 350	461 259	501 700	504 050	531 470	537 000	537 000
			z toho:							
			ŠKD pri Základnej škole	36 000	42 996	43 700	43 700	45 000	46 000	46 000
			Školská jedáleň pri ZŠ	44 000	45 878	50 000	50 000	49 000	50 000	50 000
			Materská škola + ŠJ, ul. Nová	41 700	42 800	48 000	50 350	56 000	56 000	56 000
			Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	183 650	189 230	208 000	208 000	216 470	219 000	219 000
			Základná umelecká škola	126 000	140 355	152 000	152 000	165 000	166 000	166 000
		111003/3	Na opatrovateľskú službu	17 035	24 250	17 413	17 413	37 000	37 000	38 000
		120	Daň z majetku	264 676	274 351	270 000	270 000	275 000	275 000	275 000
z toho:		121002	Daň z nehnuteľností	264 676	274 351	270 000	270 000	275 000	275 000	275 000
		130	Dane za špecifické služby	140 598	117 667	94 584	115 384	116 684	116 602	116 802
z toho:		133001	Za psa	1 922	1 171	1 100	1 900	3 000	3 000	3 100
		133004	Za predajné automaty	182	0	182	182	182	0	0
		133006	Za ubytovanie	2 934	3 065	2 500	2 500	2 500	2 500	2 600
		133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 486	3 508	2 700	2 700	2 900	3 000	3 000
		133012/1	Za užívanie verejného priestranstva /na Topoľ.ul./	14 457						
		133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	100 515	91 821	70 000	90 000	90 000	90 000	90 000
		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		261 958	276 476	250 331	254 666	375 221	376 221	377 171
		210	Príjmy z vlastníctva	204 838	211 885	217 187	217 187	229 157	229 157	229 457
z toho:		212002	Z prenajatých pozemkov	1 098	691	450	450	450	450	450

		212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	74 884	72 251	72 430	72 430	82 700	82 700	83 000
		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/	54 928	50 351	54 928	54 928	54 928	54 928	54 928
		212003/3	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 32 b.j./	30 840	33 924	37 008	37 008	37 008	37 008	37 008
		212003/4	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 17 b.j./	4 500	16 080	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	1 700
		220	Administratívne a iné poplatky a služby	14 418	19 415	10 500	10 500	121 590	121 790	122 440
z toho:		221004	Ostatné správne poplatky	6 565	5 926	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
		221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu	2 525	4 024	2 500	2 500	4 000	4 100	4 200
		221004/2	Matričné poplatky	2 055	3 330	2 500	2 500	2 200	2 300	2 300
		221004/3	Za odobraté plasty	173						
		222003	Za porušenie predpisov	624	144					
		223001	Za rozhlasové relácie	848	844	1 000	1 000	700	700	750
		223001/1	Poplatok z reklamy	1						
		223001/2	Iné služby - poplatok za ubytovanie	1 319	12			4 000	4 000	4 500
		223001/3	Vl. príjmy RO - režijné náklady ŠJ					15 900	15 900	15 900
		223002	Vl. príjmy RO - školné	308	1 443			34 590	34 590	34 590
		223003	Vl. príjmy RO - potraviny do ŠJ		3 692			55 700	55 700	55 700
		240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	677	1 475	1 000	1 000	1 230	1 230	1 230
z toho:		242000	Úroky z domácich vkladov	677	1 475	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
		242000/1	Vl.príjmy - ZŠ úroky					30	30	30
		290	Iné nedaňové príjmy	42 025	43 701	21 644	25 979	23 244	24 044	24 044
z toho:		291001/2	Od neziskových organizácií		30					
		291002	Od RO a PO		5 269					
		291004	Od fyzických osôb	2 712	5 685	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
		291004/1	Od fyzických osôb - za T-18	5 609	6 725	5 000	5 000	5 000	5 500	5 500
		291004/2	Od fyzických osôb - cintorínske poplatky	1 242	2 681	1 000	1 000	2 000	2 500	2 500
		291007	Od nefin. právnických osôb	13 500						
		292006	Z náhrad z poistného plnenia	1 048	1 271					
		292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 037	1 076	800	800	1 000	1 000	1 000
		292009	Z odvodu	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		292012	Z dobropisov		873		3 540			
		292017	Z vratiek		4 443					
		292019	Z refundácie	1 721			2 595			

		292019/1	Z refundácie - vodné za kotolne	1 459	1 594	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200
		292019/2	VI. príjmy RO - refundácia ZŠ					200		
		292027	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 32 b.j.	770	847	924	924	924	924	924
		292027/17	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 17 b.j.		532	420	420	420	420	420
		292027/1	Iné nedaňové príjmy	1 166	278					
		292027/5	Príjmy za drobné služby občanom	3 761	2 397					
300			Tuzemské bežné granty a transfery	448 232	501 942	385 575	450 054	440 152	457 552	468 612
		311	Granty	1 950	230		4 000			
		311000	Sponzorské príspevky	1 950	230		4 000			
		312	Transfery	446 282	501 712	385 575	446 054	440 152	457 552	468 612
z toho:		312012	Na školstvo - prenesené kompetencie	367 573	374 279	375 169	395 665	425 600	442 000	453 000
			z toho: Základná škola	367 573	374 279	375 169	395 665	425 600	442 000	453 000
			v tom: mzdový normatív	303 231	312 933	313 675	331 524	334 800	350 000	360 000
			prevádzkový normatív	64 342	61 346	61 494	64 141	90 800	92 000	93 000
			Iné spolu:	78 709	127 433	10 406	50 389	14 552	15 552	15 612
		312012/1	Matrika	5 069	5 205	5 205	5 340	5 340	5 340	5 400
		312012/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie	3 476	3 452	3 452	3 411	3 411	3 411	3 411
		312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 386	2 911		1 496			
		312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ	6 781	5 805		6 022			
		312001/5	Školské potreby	598	564		216			
		312001/6	Dopravné žiakom	1 681	1 198		1 092			
		312012/7	Miestne a účelové komunikácie	161	160	160	158	158	158	158
		312001/8	Vzdelávacie poukazy	6 210	5 723		3 014			
		312012/9	Životné prostredie	350	347	347	343	343	343	343
		312001/10	Rodinné prídavky	329			47			
		312012/11	Úsek registra adries				90	90	90	90
		312001/12	Voľby do NR SR		3 264					
		312001/13	Na skvalitnenie podm.na vých. a vzd.žakov zo SZP	1 590	945					
		312001/14	Voľby, referendum	2 560			1 120			
		312001/14	Na športové vybavenie telocvične ZŠ		3 700					
		312012/15	Úsek evidencie obyvateľov	1 234	1 242	1 242	1 210	1 210	1 210	1 210
		312001/16	Odchodné - ZŠ	5 131	2 071					
		312001/17	Príspevok na učebnice pre ZŠ	748	1 113		106			
		312001/18	Príspevok na asistentov v MŠ	4 299	2 955					
		312001/19	Mimoriadne výsledky žiakov	1 189	589					

		312001/20	Aktivačná činnosť	32 715	19 318		8 480	4 000	5 000	5 000
		312001/21	Príspevok na lyžiarsky kurz		5 250		4 500			
		312001/22	Príspevok na školu v prírode		1 500		3 100			
		312001/23	Opatrovateľská služba		13 426		10 644			
		312001/24	ZŠ - Výmena výplní otvorov pavilón A - poschodie		16 199					
		312001/25	Výmena vonkajších výplní otvorov na telocv. ZŠ		29 394					
		312007	Z rozpočtu obce-réžijné náklady ŠJ-I.MŠ	1 202	1 102					
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:				2 121 265	2 267 136	2 080 490	2 241 904	2 407 707	2 426 025	2 447 585

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:				Skutocne plnenie za rok 2015	Skutocne plnenie za rok 2016	Schvaleny rozpočet na rok 2017	Ocakavana skutočnosť za rok 2017	ROZPOČET na rok 2018	ROZPOČET na rok 2019	ROZPOČET na rok 2020
				€	€	€	€	€	€	€
		230	Kapitálové príjmy	397 490	51 050	0	4 152	0	0	0
z toho:		231000	Príjem z predaja kapit.aktív		50		50			
		231000	Z predaja prebytočného hnút. majetku		1 000					
		233001	Príjem z predaja pozemkov	960			4 102			
		322001/17	Dotácia zo ŠR-kúpa náj.domu Topoľová ul.17 b.j.	336 530						
		322001/2015	Dotácia zo ŠR-rekonštr. elektroinštalácie v ZŠ	60 000						
		322001/2016	Dotácia zo ŠR-rekonštr. elektroinštalácie v ZŠ		50 000					
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:				397 490	51 050	0	4 152	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:				Skutocne plnenie za rok 2015	Skutocne plnenie za rok 2016	Schvaleny rozpočet na rok 2017	Ocakavana skutočnosť za rok 2017	ROZPOČET na rok 2018	ROZPOČET na rok 2019	ROZPOČET na rok 2020
				€	€	€	€	€	€	€
		400	Finančné operácie	974 327	251 614	215 700	1 317 173	397 582	28 323	9 635
		453000	Nevyčerpané dopravné z predch. roku	251			79			
		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		

		454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF		123 199	215 700	215 700	80 000		
			- Spoločenský dom Lipník - rekonštrukcia elektro-		75 000					
			inštalácie + pož. schodisko + projekt							
			- 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	10 000	2 801					
			- spevnené plochy na parkovanie							
			- štrukturovaný kabelážny systém na MsÚ		4 081					
			- ŠJ pri ZŠ-nákup el.panvice,kotla	8 796						
			- nákup techniky na verejnú zeleň	12 681						
			- urnový háj na Lipníku a v dolnej časti	8 000	12 000					
			- spevnené plochy na parkovanie	14 000						
			- nákup solária do Relax - centra	3 530						
			- MsKS-nákup ozvučovacej a osvet.techniky	9 200						
			- rekonštr.VO-vypr. svetelno-techn.štúdie	4 852						
			- kamerový systém	40 000						
			- odkúpenie budovy+areálu bývalej MŠ na Topoľ.	70 000						
			- elektrický sporák do ŠJ - MŠ Lipník		3 283					
			- nákup dodávky		6 000					
			- zostava na detské ihrisko - dolná časť		3 000					
			- čerpadlo do Relax - centra		2 820					
		454001	Splátka časti istiny úveru - z RF	23 429				46 143	28 323	9 635
		454001	Vybudovanie multifunkčného ihriska-z RF spoluúč.				30 000			
		454001	Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ružovej ul.-zRF				180 000			
		454001	Zakúp.strojov a zar.na zriadenie voľnočasového				10 000			
			centra v zdravotnom stredisku - z RF							
		456002	Prijatá zábezpeka		2 700			41 439		
		513002/10	Poskytnutie bankového úveru - reštrukturalizácia	315 358						
		514002/17	Poskytnutie úveru zo ŠFRB-kúpa náj. domu	454 230						
		513002	Poskytnutý bankový úver dlhodobý				852 000			
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				974 327	251 614	215 700	1 317 173	397 582	28 323	9 635

BEŽNÉ VÝDAVKY:			Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	ROZPOČET na rok 2018	ROZPOČET na rok 2019	ROZPOČET na rok 2020
			€	€	€	€	€	€	€
600	Prog.roz.	Bežné výdavky							
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY									
01.1.1		Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/	548 359	472 787	512 443	552 832	539 139	540 568	565 990
	11.2	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	226 178	177 491	193 000	193 000	214 880	223 160	231 770
z toho:		611000 Tarifný plat, osob.plat	198 091	168 071	185 000	185 000	206 880	215 160	223 770
		614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	7 822	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		642012 Odstupné	15 435						
		642013 Odchodné	4 830	2 420					
	11.2	620 Poistné a príspevok do poisťovní	72 154	59 352	69 144	69 144	73 900	76 792	79 801
z toho:		621000 Poistné do zdravotných poisťovní	20 932	15 507	19 300	19 300	20 688	21 516	22 377
		625002 Odvody do sociálnej poisťovne	48 848	42 168	48 250	48 250	51 618	53 682	55 830
		627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	2 374	1 677	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594
	11.3	630 Tovary a služby	250 027	235 944	250 299	290 688	250 359	240 616	254 419
		631 Cestovné náhrady	1 945	1 266	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
z toho:		631001 Cestovné náhrady - tuzemské	1 175	1 017	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		631002 Cestovné náhrady - zahraničné	770	249					
		632 Energie, voda a komunikácie	67 003	77 679	90 300	90 300	87 300	88 800	90 300
z toho:		632001 Elektrická energia	18 683	16 017	18 000	18 000	19 000	19 000	19 500
		632001/1 Tepelná energia	16 235	33 641	35 000	35 000	32 000	33 000	34 000
		632002 Vodné, stočné	4 716	2 387	8 000	8 000	7 000	7 000	7 000
		632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	19 346	17 200	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
		632003 Poštové služby /priečinočné/	2 550	2 917	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		632003/1 Telekomunikačné služby	5 249	5 293	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500
		632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/	224	224	300	300	300	300	300
		633 Materiál	21 322	22 759	28 700	29 850	24 300	20 570	25 800
z toho:		633002 Výpočtová technika	104	0	3 000	3 000	1 000	1 000	1 500
		633006 Všeobecný materiál	12 596	14 655	20 000	21 150	15 000	15 370	16 000
		633006/1 Zakúpenie ozvučovej techniky	369						

		633009	Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	1 016	733	700	700	700	700	700
		633010	Pracovné odevy a pomôcky	804	632	1 000	1 000	600	500	600
	1.1.2	633016	Reprezentačné	6 433	6 739	4 000	4 000	7 000	3 000	7 000
			z toho: - "Tlmačská 25"	112	35					
			- 940. výročie písomnej zmienky o Tlmačoch	2 795	0					
			- Grámora		1 100			4 000		4 000
			- návšteva z Francúzska		3 022					
			- iné	3 526	2 352	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
			- sponzorstvo		230					
		634	Dopravné	29 144	17 177	7 300	21 900	20 900	20 900	21 400
z toho:		634001	Palivo, mazivá, oleje	9 834	3 932	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	7 325	3 072	3 000	3 000	2 000	2 000	2 500
		634003	Poistenie	11 504	9 972	1 000	15 600	15 600	15 600	15 600
		634004	Prepravné							
		634005	Parkovacie karty, známky	481	201	300	300	300	300	300
		635	Rutinná a štandardná údržba	37 300	42 237	48 355	57 018	37 881	32 500	36 973
z toho:		635002	Výpočtovej techniky a softvéru	2 276	4 362	8 000	8 000	7 000	7 000	7 000
		635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	290	90	500	500	500	500	500
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	29 266	37 785	39 855	48 518	30 381	25 000	29 473
		635006/1	Regulácia vykurovacieho systému v ZŠ, MsÚ	5 468						
		636	Nájomné	3 871				1 500	1 500	1 500
		636001	Nájomné za byty na Topoľovej ul. 17 b.j.	3 871						
		636002	Nájomné za kopírovacie stroje					1 500	1 500	1 500
		637	Služby	89 442	74 826	74 444	90 420	77 278	75 146	77 246
z toho:		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady,konferencie	1 598	2 051	2 200	2 700	3 000	3 000	3 000
		637002/1	Konkurzy - verejné obstarávanie elektroinš. v ZŠ		1 320					
		637002	Konkurzy a súťaže					1 500	1 500	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	350	564	500	500	500	500	500
		637004	Všeobecné služby	7 505	15 738	8 000	8 000	6 500	9 000	9 000
		637005	Špeciálne služby	19 617	7 470	10 000	16 700	12 000	10 000	12 000
		637005/1	Právne služby	5 314	5 529	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500

		637005/2	Špeciálne služby - verej.obstarávanie+vypr.žiad.	9 587						
		637006	Náhrady - dohody	656	784	6 719	6 719	5 748	3 000	3 000
		z toho:	- za územný plán obce			2 672	2 672	2 672		
			- za kultúrny dom v dolnej časti	656	600					
			- iné		184	4 047	4 047	3 076	3 000	3 000
		637012	Poplatky a odvody	2 053	1 562	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		637014	Stravovanie	15 724	11 934	9 779	9 779	11 084	11 200	11 300
		637015	Poistné	4 690	4 454	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		637016	Prídel do sociálneho fondu	2 020	1 920	1 800	1 800	1 500	1 500	1 500
		637026	Odmeny poslancom a členom komisií, internet	14 967	13 242	17 446	17 446	17 446	17 446	17 446
		637029	Manká a škody	66	589					
		637031	Pokuty a penále	1 768	1 782					
	1.1.1	637036	Reprezentačné výdavky - fond primátora	2 496	3 566	4 000	3 800	4 000	4 000	4 000
		637037	Vratky	1 031	2 321		2 376			
01.1.1	1.2	642006	Výkonné a zákonodarné orgány /členské príspevky/	1 542	1 811	1 800	1 800	5 470	5 470	5 470
	7.1		Dotácie zo ŠR:	38 829	70 128	5 201	63 666	5 212	5 212	5 212
z toho:		org. 2	Stavebný úrad a vyvlastňovanie	3 476	3 452	3 452	3 411	3 411	3 411	3 411
		3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 127	2 717		1 496			
		4	Pre deti predškolského veku v MŠ	6 781	5 805		6 022			
		5	Školské potreby	598	564		216			
		6	Dopravné žiakom	1 818	1 233		1 171			
		7	Miestne a účelové komunikácie	161	160	160	158	158	158	158
		8	Vzdelávacie poukazy	6 210	5 723		3 014			
		9	Životné prostredie	350	347	347	343	343	343	343
		10	Rodinné prídavky	329			47			
		11	Úsek registra adries				90	90	90	90
		12	Voľby do NR SR		2 680					
		13	Na skvalitnenie podm. na vých. a vzd.žakov zo SZP	1 590	945					
		14	Voľby, referendum	1 788			1 120			
		14	Na športové vybavenie telocvične ZŠ		3 700					
		15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 234	1 242	1 242	1 210	1 210	1 210	1 210
		16	Odchodné - ZŠ	5 131	2 071					
		17	Príspevok na učebnice pre ZŠ	748	1 098		106			
		18	Príspevok na asistentov v MŠ	4 299	2 955					
		19	Mimoriadne výsledky žiakov	1 189	589					
		21	Príspevok na lyžiarsky kurz		3 822		2 524			

		22	Príspevok na školu v prírode		1 400		2 700			
		23	Opatrovateľská služba		13 426		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		38 628	27 913	11 776	24 256	17 414	19 300	19 300
			<i>Prenesené kompetencie:</i>	32 715	19 318	2 000	8 480	4 000	5 000	5 000
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	29 815	17 226	2 000	8 480	4 000	5 000	5 000
		633006	Všeobecný materiál	2 220	1 237					
		633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	680	855					
		611000	Z rozpočtu MsÚ: mzdy + odvody	4 885	8 595	4 500	9 000	10 800	11 500	11 500
		637014	Z rozpočtu MsÚ: stravné lístky	1 028		5 276	6 776	2 614	2 800	2 800
01.1.1		Všeobecno-pracovná oblasť		451	0	0	0	0	0	0
		637006	Cintorínske služby - dohody	451						
01.3.3.	2.1	MATRIKA		14 464	12 189	12 421	12 556	13 335	13 631	13 991
			<i>Prenesené kompetencie:</i>	5 069	5 205	5 205	5 340	5 340	5 340	5 400
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	4 569	4 411	4 411	4 546	4 546	4 546	4 606
		630	Tovary a služby	400	694	694	694	694	694	694
z toho:		633006	Všeobecný materiál	53	0	144	144	144	144	144
		637001	Školenia		333	180	180	180	180	180
		637014	Stravovanie	277	290	290	290	290	290	290
		637016	Prídel do sociálneho fondu	70	71	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:	9 395	6 984	7 216	7 216	7 995	8 291	8 591
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	8 464	6 497	6 925	6 925	7 604	7 900	8 200
		631001	Cestovné		23					
		633006	Všeobecný materiál		45					
		637001	Školenia		120			100	100	100
		637014	Stravovanie	931	299	291	291	291	291	291
01.7.0.	11.1	Transakcie verejného dlhu		32 690	29 982	26 348	26 348	34 773	30 603	26 442
		651002/9	Splátka úrokov - projekty z EF	1 299	0	0	0	0	0	0
		651002/15	Splátka úrokov - úver SES REAL + KD /+MŠ/	5 172	0	0	0	0	0	0
		651002/10	Splátka úrokov - reštrukturalizácia	1 251	3 924	2 656	2 656	1 893	1 030	209

		651002/20	Splátka úrokov - rekonštr. verej. osvetlenia					11 471	10 819	10 000
		651003/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Mládežnícka 311	14 518	12 714	10 758	10 758	8 786	6 614	4 443
		651003/40	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Topoľová 32 b.j.	9 054	8 801	8 498	8 498	8 259	7 907	7 642
		651003/17	Splátka úrokov - úve zo ŠFRB - Topoľová 17 b.j.	1 396	4 543	4 436	4 436	4 364	4 233	4 148
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ										
03.1.0.		Policačné služby		22 569	0	0	0	0	0	0
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	20 053						
		611	mzdy	14 637						
		620	odvody	5 416						
		627000	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie							
		642012	Odstupné	1 213						
z toho:		630,640,	Tovary a služby	1 303						
		632003/1	Telefón	75						
		635002	Údržba SW a výpočtovej techniky							
		633006	Materiálne výdavky							
		633006/1	Služobný pes							
		633007	Výstroj							
		634001	Pohonné hmoty, poistné	94						
		634002	Servis, údržba, oprava služobného auta							
		637001	Školenie, cestovné náhrady							
		637004	Všeobecné služby	299						
		637014	Stravovanie	737						
		637016	Prídel do sociálneho fondu	98						
03.2.0	3.2	Ochrana pred požiarmi						1 000	1 000	1 000
		633006	Na činnosť DPHZ					1 000	1 000	1 000
03.6.0	3.1	Kamerový systém			6 788	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
		637006	Náhrady - dohody		6 788	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	130 000	134 058	175 000	175 000	173 000
		641001	Všeob.-prac. oblasť-príspevok pre SMT		100 000	130 000	134 058	175 000	175 000	173 000
04.5.1	4.1	Cestná doprava		2 750	1 587	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
z toho:		635006	Údržba ciest, chodníkov	1 250	87					

		635006/1	Dopravné značenie	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA										
05.1.0	5.1	Nakladanie s odpadmi		53 807	50 437	70 000	90 000	90 000	90 000	90 000
		633006	Nákup zberných nádob a smetných košov		680	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		637004	Zber, preprava, zneškodnenie komun. odpadu	52 918	49 757	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000
		637004/1	Zber, preprava, zneškodnenie bio odpadu	889						
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ										
06.2.0	6.1	Rozvoj obce		10 141	3 976	4 200	4 200	2 000	0	0
z toho:		635006	Údržba verejnej zelene	4 980	1 886	4 200	4 200			
		635004	Oprava kosačiek	3 669	844					
		635006/1	Údržba detských ihrísk	529	1 234					
		635006/2	Nákup lavičiek	963	12			2 000		
06.4.0	6.2	Verejné osvetlenie		26 735	27 206	25 000	25 000	15 000	15 000	15 000
		632	Energie	21 333	24 205	25 000	25 000	15 000	15 000	15 000
	6.2.2	632001	Elektrická energia	21 333	24 205	25 000	25 000	15 000	15 000	15 000
		635	Rutinná a štandardná údržba	5 402	3 001	0	0	0	0	0
	6.2.1	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	5 402	3 001	0	0	0	0	0
06.6.0	6.3	Bývanie a občianska vybavenosť		9 503	10 455	10 320	10 320	10 320	10 320	10 320
		637004/44	Správa nebyt. priestorov - Mládež. 311	7 967	7 967	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	816	816	816	816	816
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO										
08.1.0		Rekreačné a športové služby		78 779	85 524	97 074	110 164	95 774	96 974	94 274
		630	Tovary a služby	9 598	16 155	17 074	18 074	17 274	16 974	16 274
z toho:	8.2	632001	T-18, elektrická energia		1 924	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
		632001/1	T-18, tepelná energia	9 598	8 408	8 500	8 500	7 500	7 500	7 500
		632002	T-18, vodné, stočné		896	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		633006	T-18, materiálne výdavky		545	300	300	1 000	700	500
		635006	T-18, opravy, údržba		608	500	1 500	1 500	1 500	1 000
	8.1.2	636001	Nájomné za športoviská	5 661	3 774	3 774	3 774	3 774	3 774	3 774
		642	Bežné transfery organizáciám	13 065	12 820	25 000	25 000	25 000	25 000	23 000
	8.1.1	642001	Telovýchovné združenia	13 065	12 820	25 000	25 000	25 000	25 000	23 000

		641012	Ostatným subjektom verejnej správy	50 455	56 549	55 000	67 090	53 500	55 000	55 000
z toho:	8.3	641012	Na činnosť Relax-centra	50 455	56 549	55 000	67 090	53 500	55 000	55 000
08.2.0	8.4	Kultúrne služby		70 500	75 770	75 000	77 782	82 000	80 790	82 000
		641	Bežné transfery organizáciám	70 500	75 770	75 000	77 782	82 000	80 790	82 000
z toho:		641001	Mestské kultúrne stredisko	70 500	75 770	75 000	77 782	82 000	80 790	82 000
08.2.0	8.5	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		2 309	4 750	5 990	5 990	5 420	5 420	5 420
z toho:		633006	Materiál	22	77	150	150	150	150	150
		633016	Reprezentačné	1 130	2 104	2 840	2 840	2 770	2 770	2 770
		637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	1 157	2 569	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
08.4.0	8.6	Iné spoločenské služby - príspevky		3 431	3 907	3 477	5 769	4 869	4 869	4 869
		642001	Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné	1 100	1 880	1 400	2 300	1 400	1 400	1 400
			- Materské centrum Lipka	200						
			- VATRA	200						
			- iné	700	1 880	1 400	2 300	1 400	1 400	1 400
		641009	Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad LV	1 791	1 577	1 577	2 969	2 969	2 969	2 969
		641012	Príspevok pre centrá voľného času	540	450	500	500	500	500	500
09 VZDELÁVANIE										
09.1.1.1.	9.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		247 349	264 497	266 700	269 050	308 160	310 690	310 690
	9.1.2		Materská škola + ŠJ, ul.Nová	50 553	48 174	48 000	50 350	61 350	61 350	61 350
			Dotácia na činnosť	50 553	48 174	48 000	50 350	56 000	56 000	56 000
			Vlastné príjmy RO					5 350	5 350	5 350
	9.1.1.		Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	196 796	216 323	218 700	218 700	246 810	249 340	249 340
			Dotácia na činnosť	183 650	189 230	208 000	208 000	216 470	219 000	219 000
			Vlastné príjmy RO	13 146	27 093	10 700	10 700	30 340	30 340	30 340
09.1.2	9.2	Primárne vzdelávanie		391 500	391 182	384 169	412 077	441 830	450 430	458 930
			Z rozpočtu mesta:	16 517	8 964	9 000	14 712	14 300	6 500	4 000
			- šatníkové skrinky 1-4 r.							
			- šatníkové skrinky 5-9 r.	3 956						
			- interaktívna tabuľa+notebook	3 000						
			- revízie elektrických zariadení	1 711						

			- nákup UP na zápis žiaka	1 850	1 600	2 000	1 650	2 000	2 000	2 000
			- rekonštrukcia WC	6 000						
			- na športové vybavenie telocvične		370					
			- hasiace prístroje		1 000					
			- preplácanie cestovného pre žiakov z dolnej časti		634	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	5 000		
			- cestovné na súťaž Supertrieda				330			
			- dofinancovanie výmeny okien na telocvični ZŠ		1 550		5 732			
			- 60. výročie školy - slávnostná akadémia					1 500		
			- antuka - bežecká dráha					2 800		
			- vybavenie učebne PC					1 000	2 500	
			Vlastné príjmy ZŠ	7 952	7 438		1 700	1 930	1 930	1 930
			Základná škola - prenesené kompetencie:	367 031	374 780	375 169	395 665	425 600	442 000	453 000
09.1.2.1	9.2.1		Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/	153 615	179 111	206 343	208 540	212 800	221 000	226 500
		610+620	Mzdový normatív	123 364	146 749	172 521	174 830	167 400	175 000	180 000
		630	Prevádzkový normatív	30 251	32 362	33 822	33 710	45 400	46 000	46 500
09.2.1.1	9.2.2		Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/	213 416	195 669	168 826	187 125	212 800	221 000	226 500
		610+620	Mzdový normatív	179 867	166 184	141 154	156 694	167 400	175 000	180 000
		630	Prevádzkový normatív	33 549	29 485	27 672	30 431	45 400	46 000	46 500
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	184 861	207 167	216 700	216 700	236 500	238 500	238 500
09.5.0	9.5		Základná umelecká škola	144 558	159 443	169 000	169 000	184 500	185 500	185 500
			Dotácia na činnosť	126 000	140 355	152 000	152 000	165 000	166 000	166 000
			Vlastné príjmy RO	18 558	19 088	17 000	17 000	19 500	19 500	19 500
09.5.0	9.3		Školský klub detí pri Základnej škole	40 303	47 724	47 700	47 700	52 000	53 000	53 000
			Dotácia na činnosť	36 000	42 996	43 700	43 700	45 000	46 000	46 000
			Vlastné príjmy RO	4 303	4 728	4 000	4 000	7 000	7 000	7 000
09.6.0.1.	9.4		Školské stravovanie	55 446	57 920	60 000	60 000	93 000	94 000	94 000
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/	55 446	57 920	60 000	60 000	93 000	94 000	94 000

			Dotácia na činnosť	44 000	45 878	50 000	50 000	49 000	50 000	50 000
			Vlastné príjmy RO	11 446	12 042	10 000	10 000	44 000	44 000	44 000
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE										
10.7.0	10.1	Voľnočasové centrum		10 485	7 160	9 114	9 414	11 245	11 245	11 245
		610+620	Mzdy a odvody	7 642	849	1 620	1 620	5 214	5 214	5 214
		642013	Odchodné		1 287					
z toho:		630	Prevádzkové výdavky	2 843	5 024	6 694	6 694	5 231	5 231	5 231
		633006	Materiálne výdavky	82	20			50	50	50
		637006	Náhrady - dohody		376	2 000	2 000	0	0	0
		637014	Stravovanie	271		194	194	581	581	581
		632001	Elektrická energia	2 090	4 228	4 500	4 500	500	500	500
		632001/1	Teplo					4 000	4 000	4 000
		632002	Vodné, stočné					100	100	100
		642001	Záujmová činnosť - Jednota dôchodcov	400	400	800	1 100	800	800	800
10.2.0	10.2	Opatrovateľská služba - staroba		19 036	11 131	17 416	14 074	37 174	37 174	37 174
z toho:		610+620	Mzdy a odvody	17 602	8 141	12 320	8 978	31 500	31 500	31 500
		637006	Náhrady - dohody	678	394	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		637014	Stravovanie		1 606	2 907	2 907	3 485	3 485	3 485
		641006	Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad LV-opatr.	756	989	989	989	989	989	989
10.7.0	10.3	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		1 000	1 030	1 000	1 000	800	800	800
		642	Bežné transfery jednotlivcom	1 000	1 030	1 000	1 000	800	800	800
z toho:		642026	Jednorázové sociálne výpomoci	1 000	1 030	1 000	1 000	800	800	800
Bežné výdavky spolu:				1 865 164	1 925 297	1 956 149	2 137 056	2 235 435	2 246 996	2 273 627

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			Skutocne plnenie za rok 2015	Skutocne plnenie za rok 2016	Schvaleny rozpočet na rok 2017	Ocakavana skutočnosť za rok 2017	ROZPOČET na rok 2018	ROZPOČET na rok 2019	ROZPOČET na rok 2020
			€	€	€	€	€	€	€
700		Kapitálové výdavky							
01.1.1	11.3	Výdavky verejnej správy	537	18 725	21 720	47 892	13 720	0	0
		711001 Nákup pozemkov		1					
		711003 Nákup softvéru /server MsÚ záloha + URBIS/				867			

		711004	CLEERIO - nákup licencie			4 000	6 000			
		712001	Odkúpenie 1-izb. bytu p. Teplanského		4 400		5 600			
		713001	Informačné vitríny				1 205			
		713004	Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení	537						
		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				2 500			
		713004	Nákup techniky do letného kina - zo sponzorstva				4 000			
		713004	Nákup strojov a zar. do voľnočas. centra v ZS				10 000			
		713004	Nákup kotla do "OC"					1 000		
		716000	Vypracovanie PD-rekonštr. telocvične v ZŠ		1 140					
		716000	Projekt+štúdia - nám pred kostolom, rod.dom d.č.			5 000	5 000			
		716000	Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie			12 720	12 720	12 720		
			- z toho: prieskumy, rozbor, krajinnoekolog.plán			6 720	6 720	6 720		
			návrh zadania pre vypracovanie ÚP			600	600	600		
			koncept ÚP a správa o hodn. vplyvov			5 400	5 400	5 400		
		718002	Štrukturovaný kabelážny systém na MsÚ		4 081					
06.2.0.	6.1	Rozvoj obce		959 985	57 198	204 000	1 265 660	310 000		
		713004	Nákup prevádzkovej techniky na verejnú zeleň	12 681						
		713004	Nákup krovínorezov				1 660			
		717002	Rekonštrukcia chodníkov na Ružovej ulici							
		717002	Montáž bezdrôtového mestského rozhlasu	5 101	1 728					
		717002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - 5 %			25 000				
		717002	Rozšírenie urnového hája na Lipníku			5 000				
		717001	Technické vybavenie k bytovke na Topoľovej ul.	14 457						
		717001	Kúpa nájomného domu na Topoľovej ul. 17 b.j.	790 769						
		717001	Odkúpenie rod.domu na riadenie "Domu ľudových tradícií"		35 199					
		717001	Vybudovanie multifunkčného ihriska-spoluúčasť				30 000			
		712001	Nákup detskej šmýkaly na detské ihrisko	2 634						
		717002	Oprava strechy na Relax-centre							
		717002	Kontajnerové stanovištia	3 024	2 801	10 000	15 000			
		717002	5 % financovanie projektu výmena okien v MŠ Lip.							
		717002	Rekonštrukcia MŠ - Lúčik - 5 %			17 500	17 500			
		717002	Poloh.a výškopisné zamer.nám. pre kostolom a RD		867					

		717002	Spevnené plochy na parkovanie	13 990	1 486	5 000	20 000			
		717002	Urnový háj na Lipníku + v dolnej časti		2 431					
		717002	Nákup solária do Relax-centra	3 528						
		717002	MŠ Lipník-rekonštr. chodníkov,výmena kanal.potr.	5 490						
		717002	IBV-19 rod. domov pri Viničnej ul.	1						
		717002	Kamerový systém	34 791		3 500	6 500			
		717002	Rekonštr. VO - vypracovanie svetelno-techn.štúdie	4 852						
		717002	Odkúpenie budovy + areálu bývalej MŠ na Topoľ.	68 667						
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia - iné z RF			68 000		80 000		
		717002	Spoločenský dom Lipník-rekonštrukcia elektroinš.		4 024	40 000	65 000			
			+ pož.schodisko + projekt + javisko							
		717002	Spoločenský dom Lipník-rekonštrukcia - 5 %			30 000				
		717002	Rekonštr. chodníka od učilišťa ku križovatke		8 662					
		717002	Dom ľudových tradícií-dolná časť mesta				10 000			
		717002	Kolumbárium - dolná časť				25 000			
		717002	Pešia zóna - fontána				2 000			
		717002	Oddychovo-relaxačná zóna pri rieke Hron				2 000			
		717002	Topoľová ul. - azylový dom				4 000			
		717002	Amfiteáter - projektor + príslušenstvo				12 000			
		717002	Rekonštrukcia ihriska na Novej ulici				14 000			
		717002	Rekonštr. VO,obnova MK a chodníkov a rek.mestskej				852 000	230 000		
			budovy za účelom kult. spoloč. využitia v meste							
		717002	Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ružovej ulici				180 000			
08.2.0		717002	MsKS - nákup ozvučovacej a osvetľovacej techn.	9 200						
		Vzdelávanie			148 300	11 700	11 700	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 panvice a kotla	8 796						
09.6.0	9.4	713004	Školská jedáleň pri ZŠ - nákup el. sporákov			4 700	4 700			
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	7 000	7 000			
Kapitálové výdavky spolu:				978 518	224 223	237 420	1 325 252	323 720	0	0

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:				Skutocne plnenie za rok 2015	Skutocne plnenie za rok 2016	Schvaleny rozpočet na rok 2017	Ocakavana skutočnosť za rok 2017	ROZPOČET na rok 2018	ROZPOČET na rok 2019	ROZPOČET na rok 2020
				€	€	€	€	€	€	€
800		Výdavkové finančné operácie								
01.7.0.	11.1	Transakcie verejného dlhu		462 008	141 954	144 321	144 321	246 134	207 352	183 593
z toho:		819002	Vrátená zábezpeka					41 439		
		821005/15	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /SES REAL+KD/	43 126						
			Mimor. splátka úveru za predaj kotla							
		821005/15	Splatenie zostatku úveru	250 066						
		821005/9	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /projekty z EF/	6 461						
		821005/9	Splatenie zostatku úveru	65 292						
		821005/10	Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru - reštrukturalizácia	26 280	63 072	63 072	63 072	63 072	63 072	36 792
		821005/20	Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru - rekonštrukcia verejného osvetlenia					58 092	58 092	58 092
		821007/44	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Mládež. 311	40 411	42 214	44 171	44 171	46 143	48 315	50 486
		821007/40	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.32 b.j.	27 176	27 428	27 732	27 732	27 970	28 323	28 588
		821007/17	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.17 b.j.	3 197	9 240	9 346	9 346	9 418	9 550	9 635
Výdavkové finančné operácie spolu:				462 008	141 954	144 321	144 321	246 134	207 352	183 593

SUMARIZÁCIA:

	Skutocne plnenie za rok 2015	Skutocne plnenie za rok 2016	Schvaleny rozpočet na rok 2017	Ocakavana skutočnosť za rok 2017	ROZPOČET na rok 2018	ROZPOČET na rok 2019	ROZPOČET na rok 2020
	€	€	€	€	€	€	€
Bežné príjmy	2 121 265	2 267 136	2 080 490	2 241 904	2 407 707	2 426 025	2 447 585
Kapitálové príjmy	397 490	51 050	0	4 152	0	0	0
Príjmové finančné operácie	974 327	251 614	215 700	1 317 173	397 582	28 323	9 635
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	55 405	72 788	41 700	43 400	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu:	3 548 487	2 642 588	2 337 890	3 606 629	2 805 289	2 454 348	2 457 220
Bežné výdavky	1 865 164	1 925 297	1 956 149	2 137 056	2 235 435	2 246 996	2 273 627
Kapitálové výdavky	978 518	224 223	237 420	1 325 252	323 720	0	0
Výdavkové finančné operácie	462 008	141 954	144 321	144 321	246 134	207 352	183 593
Rozpočtové výdavky spolu:	3 305 690	2 291 474	2 337 890	3 606 629	2 805 289	2 454 348	2 457 220