

	ROZPOČET	
	MESTO TORNAĽA	Výtlačok číslo: 1

3. ZMENA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2014

Návrh zmeny rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2014

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:	26.08.2014
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa :	26.08.2014
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:	26.08.2014
Dátum ukončenia pripomienkového konania:	05.09.2014
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa:	bez pripomienok
Dátum zvesenia návrhu rozpočtu:	11.09.2014

Schválená zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2014

Na rokovaní MsZ mesta uznesením č. 128/2014 dňa:	11.09.2014
Dátum zverejnenia:	18.09.2014
Nadobúda účinnosť dňom:	12.09.2014

Mgr. Anna Szögedi
primátor mesta

Návrh na uznesenie:

**Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje**

3. zmenu rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2014 vrátane programov a podprogramov v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu :

- **bežné príjmy sa zvyšujú o 160 473 € na 5 630 413 €,**
- **kapitálové príjmy sa zvyšujú o 5 000 € na 640 170 €,**
- **príjmové finančné operácie sa nemenia,**
- **bežné výdavky sa zvyšujú o 146 153 € na 5 611 450 €,**
- **kapitálové výdavky sa zvyšujú o 19 320 € na 725 997 €,**
- **výdavkové finančné operácie sa znižujú o 2 019 € na 163 000 €.**

Dôvodová správa

Na základe nových skutočností, ktoré vznikli v plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta, predkladáme návrh na 3. zmenu rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2014, ktorý bol zostavený v súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej ako zákon).

Rozpočet Mesta Tornaľa na rok 2014 bol schválený dňa 12.12.2013 uznesením MsZ č. 155/2013, ktorý bol upravený nasledovne:

- 1. zmena rozpočtu bola schválená dňa 10.04.2014 uznesením MsZ č. 63/2014,
- 2. zmena rozpočtu bola schválená dňa 12.06.2014 uznesením MsZ č. 98/2014,
- rozpočtovými opatreniami primátora č. 2 a 3 /2014 sa zvýšili bežné príjmy aj bežné výdavky spolu o 10 000 €.

V zmysle § 14 odseku 3 zákona **mesto nemôže zvýšiť a viazať finančné operácie po termíne 31. augusta príslušného rozpočtového roka ani vykonávať rozpočtové zmeny, ktoré by zvýšili už schválený rozpočtovaný schodok do 31.8, okrem zákonom stanovených výnimiek.** Táto legislatívna zmena sa v praxi uplatňuje prvýkrát v tomto roku.

3. zmenou rozpočtu sa menia nasledovné ukazovatele rozpočtu na rok 2014:

V rámci bežného rozpočtu došlo hlavne k aktualizácii očakávanej výšky štátnych dotácií na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, matriky, aktivačnej činnosti ako aj príspevkov od obcí na spoločnú úradovňu.

Bežné príjmy sa zvýšili celkom o 160 473 €. Okrem už spomínaných transferov bola upravená aj výška daňových príjmov a to výnosu dane z príjmov FO a dane z nehnuteľností. Ďalej sa zvyšujú iné nedaňové príjmy plynúce z odplatného zriadenia vecného bremena k pozemkom mesta.

Bežné výdavky sa zvýšili celkom o 146 153 €. Ide o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov rozpočtu. Okrem úpravy výšky výdavkov na prenesený výkon štátnej správy došlo hlavne k zvýšeniu príspevkov na bežné výdavky pre Mestské služby mesta v celkovej sume 32 224 €.

Ostatné zmeny sa vykonali presunom podľa očakávanej skutočnosti plnenia výdavkov.

V rámci kapitálového rozpočtu sa zvýšil príjem z očakávaného predaja pozemkov o 5 000 €. Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu sa vyčlenili finančné prostriedky z vlastných zdrojov v sume 75 000 € na výstavbu miesta poslednej rozlúčky na cintorínoch v mestskej časti Behynce a Starňa v zmysle uznesenia MsZ č. 118/2018 zo dňa 14.08.2014, a to hlavne presunom prostriedkov z položiek „Čistička odpadových vôd“ a „Socha v mestskom parku“, ktoré sa nerealizujú. Zvyšok je krytý vlastným príjmom mesta za zriadenie vecného bremena.

Celková bilancia bežného a kapitálového rozpočtu vyjadruje schodok vo výške - 66 864 €, je to na rovnakej úrovni ako pri poslednej schválenej zmene rozpočtu (pred 31.8.2014). Týmto je dodržaný § 14 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého môže obec po termíne 31.8. vykonávať len také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu obce.

Schodok rozpočtu mesta je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

Príjmové finančné operácie sa nemenili. **Výdavkové finančné operácie** sa znížili o sumu 2 019 € a to prepočítaním splátok istín úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania na krytie vlastných prostriedkov mesta na odkúpenie nájomných bytov s nižším štandardom.

Po uskutočnených navrhovaných zmenách **prebytok celkového rozpočtu mesta sa zvýši o 2 019 € na 75 152 €**. Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte.

* PRÍJMY *			
ROZPOČET	PO 2. ZMENE*	3. ZMENA	PO 3. ZMENE
BEŽNÉ PRÍJMY	5 469 940 €	+ 160 473 €	5 630 413 €

DAŇOVÉ PRÍJMY

1. Výnos dane z príjmov FO: 1 760 000 € + 45 568 € 1 805 568 €
Úprava v zmysle východiskovej prognózy MF SR na rok 2014 vzhľadom na pozitívny vývoj plnenia týchto príjmov. Plnenie k 20.08.2014: 1 204 393,23 €.

2. Daň z nehnuteľností: 200 000 € + 20 000 € 220 000 €
Aktualizácia podľa očakávanej skutočnosti plnenia. Plnenie k 31.7.2014: 206 048 €.

INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

3. Iné príjmy: 12 000 € + 27 540 € 39 540 €
Príjem za odplatné zriadenie vecného bremena k pozemkom mesta (za umiestnenie teplovodného zariadenia firmy STEFE THS, a.s.)

GRANTY A TRANSFERY

4. Decentralizačná dotácia na školstvo 2 211 061 € + 518 € 2 211 579 €
Úprava výšky očakávanej dotácie na prenesený výkon štátnej správy.

5. Dotácia – Projekt MRK – Podpora soc. inklúzie v ZŠ PJŠ 12 500 € + 4 600 € 17 100 €
Aktualizácia podľa očakávanej skutočnosti plnenia.

6. Decentralizačná dotácia na matričnú činnosť 8 840 € + 247 € 9 087 €
Úprava výšky dotácie podľa oznámenia Ministerstva vnútra SR.

7. Dotácie na aktivačnú činnosť a malé obecné služby 24 000 € + 59 000 € 83 000 €
Úprava výšky dotácie na aktivačnú činnosť a malé obecné služby a na prijatie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie do pracovného pomeru v rámci projektu realizovaného vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu

Zamestnanosť a sociálna inklúzia poskytnutím finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti zo ŠR a príspevku ESF.

8. Iné príjmy od ostatných subjektov verejnej správy

3 000 € + 3 000 € 6 000 €

Úprava výšky transferov od okolitých obcí na spoločnú úradovňu podľa očakávanej skutočnosti plnenia príjmov.

ROZPOČET	PO 2. ZMENE	3. ZMENA	PO 3. ZMENE
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	635 170 €	5 000 €	640 170 €

9. Z predaja pozemkov:

65 000 € + 5 000 € 70 000 €

Aktualizácia podľa očakávanej skutočnosti plnenia. Plnenie k 31.7.2014: 64 795 €.

ROZPOČET	PO 2. ZMENE	3. ZMENA	PO 3. ZMENE
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	305 016 €	-	305 016 €

ROZPOČET	PO 2. ZMENE*	3. ZMENA	PO 3. ZMENE
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU	6 410 126 €	+ 165 473 €	6 575 599 €

* vrátane rozpočtového opatrenia primátora č. 2 a 3/2014

* VÝDAVKY *

ROZPOČET	PO 2. ZMENE*	3. ZMENA	PO 3. ZMENE
BEŽNÉ VÝDAVKY	5 465 297 €	+ 146 153 €	5 611 450 €

10. Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Položka: 630 – Tovary a služby

2 500 € + 3 000 € 5 500 €

Zvýšenie na základe očakávanej skutočnosti plnenia výdavkov v oblasti spolupráce s družobnými mestami.

11. Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Položka: 640 – Transfer na členské príspevky

9 500 € - 3 000 € 6 500 €

Presun prostriedkov na podprogram Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca.

12. Program 3: Interné služby mesta**Podprogram 2: Zasadnutia orgánov mesta****Položka: 610 - Odmeny**

26 000 €	- 5 500 €	20 500 €
----------	-----------	----------

Úprava podľa očakávanej skutočnosti plnenia. Plnenie zahŕňa odmeny poslancov, členov komisií pri MsZ a výborov mestských častí za II. polrok 2013 a I. polrok 2014.

13. Program 3: Interné služby mesta**Podprogram 2: Zasadnutia orgánov mesta****Položka: 620 – Poistné a príspevok o poisťovní**

8 000 €	+ 3 000 €	11 000 €
---------	-----------	----------

Úprava podľa očakávanej skutočnosti plnenia. Plnenie zahŕňa odvody z odmien poslancov, členov komisií pri MsZ a výborov mestských častí za II. polrok 2013 a I. polrok 2014.

14. Program 3: Interné služby mesta**Podprogram 5: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku –****Položka: Geometrické plány, znalecké posudky**

5 000 €	+ 1 500 €	6 500 €
---------	-----------	---------

Úprava podľa očakávanej skutočnosti plnenia výdavkov.

15. Program 3: Interné služby mesta**Podprogram 6: Prevádzka a údržba budov****Položka: Prevádzka a údržba nehnuteľností v správe mesta**

10 000 €	- 1 000 €	9 000 €
----------	-----------	---------

Presun nákladov v sume 1 000 € na položku Príspevok pre Mestské služby mesta na bežné opravy na krytie nákladov na opravu domu smútku.

16. Program 3: Interné služby mesta**Podprogram 6: Prevádzka a údržba budov****Položka: Príspevok pre MSM na bežné opravy**

2 000 €	+ 13 500 €	15 500 €
---------	------------	----------

Zvýšenie príspevku pre Mestské služby mesta na opravu domu smútku.

17. Program 3: Interné služby mesta**Podprogram 6: Prevádzka a údržba budov****Položka: Prevádzka a údržba HPP****Podpoložka: 610 - Mzdy**

15 000 €	+ 2 464 €	17 464 €
----------	-----------	----------

Úprava podľa očakávanej skutočnosti plnenia výdavkov presunom prostriedkov v položke.

18. Program 3: Interné služby mesta**Podprogram 6: Prevádzka a údržba budov****Položka: Prevádzka a údržba HPP****Podpoložka: 620 - Odvody**

5 300 €	+ 804 €	6 104 €
---------	---------	---------

Úprava podľa očakávanej skutočnosti plnenia výdavkov presunom prostriedkov v položke.

19. Program 3: Interné služby mesta**Podprogram 6: Prevádzka a údržba budov****Položka: Prevádzka a údržba HPP****Podpoložka: 630 – Tovary a služby**

	92 000 €	- 3 268 €	88 732 €
--	----------	-----------	----------

Presun prostriedkov v rámci položky Prevádzka a údržba HPP.

20. Program 3: Interné služby mesta**Podprogram 9: Autodoprava MsU**

Položka: 630 – Tovary a služby	9 000 €	- 500 €	8 500 €
---------------------------------------	---------	---------	---------

Presun prostriedkov v rámci Podprogramu na položku Cestovné náhrady.

21. Program 3: Interné služby mesta**Podprogram 9: Autodoprava MsU**

Položka: 631 – Cestovné náhrady	500 €	+ 500 €	1 000 €
--	-------	---------	---------

Zvýšenie prostriedkov na cestovné náhrady presunom v rámci Podprogramu.

22. Program 4: Služby občanom

Podprogram 2: Činnosť matriky	11 000 €	+ 800 €	11 800 €
--------------------------------------	----------	---------	----------

Úprava podľa očakávanej skutočnosti plnenia výdavkov.

23. Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 1: Civilná ochrana	380 €	60 €	440 €
--------------------------------------	-------	------	-------

Zvýšenie výdavkov o náklady na údržbu miestnosti CO.

24. Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 2: BOZP	5 000 €	- 200 €	4 800 €
---------------------------	---------	---------	---------

Presun 200 € na položku CO a náklady technika PO a BOZP.

25. Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok**Podprogram 2: Ochrana pred požiarmi**

Položka: Technik PO a BOZP	1 700 €	+ 140 €	1 840 €
-----------------------------------	---------	---------	---------

Na zvýšené náklady technika PO a BOZP (od 1.8.2014 je platcom DPH).

26. Program 6: Odpadové hospodárstvo**Podprogram 1: Zvoz, odvoz, zneškodnenie komunálneho odpadu**

Položka: 630 – Tovary a služby	168 000 €	- 3 000 €	165 000 €
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Presun na kapitálové výdavky.

27. Program 8: Pozemné komunikácie**Podprogram 1: Správa a údržba pozemných komunikácií - Príspevok pre MSM**

	60 000 €	+ 7 890 €	67 890 €
--	----------	-----------	----------

Zvýšenie príspevkov pre Mestské služby mesta na opravu výtlok miestnych komunikácií.

28. Program 9: Vzdelávanie**Podprogram 2: Prenesené kompetencie**

Položka: Štátne dotácie	365 630 €	+ 50 058 €	415 688 €
--------------------------------	-----------	------------	-----------

Úprava výšky štátnej dotácie určenej základným školám na úhradu nákladov na výkon prenesenej kompetencie štátu.

29. Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 2: Školský úrad	25 699 €	+ 518 €	26 217 €
-----------------------------------	----------	---------	----------

Úprava výšky štátnej dotácie určenej školskému úradu na úhradu nákladov na výkon prenesenej kompetencie štátu.

30. Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 3: Stavebný úrad	7 000 €	+ 3 000 €	10 000 €
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------

Zvýšenie výdavkov o prostriedky od obcí na spoločnú úradovňu.

31. Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 4: Verejná zeleň – Príspevok pre Mestské služby	15 000 €	+ 10 884 €	25 884 €
---	-----------------	-------------------	-----------------

Zvýšenie príspevkov mestským službám na údržbu verejnej zelene.

32. Program 13: Bývanie

Podprogram 1: Bytové a nebytové priestory v obytných domoch			
Položka: 630 – Tovary a služby	5 000 €	- 2 500 €	2 500 €

Presun 2500 € na bežné opravy nehnuteľností v réžii mestských služieb (program 3 / podprogram 6 – Prevádzka a údržba budov).

33. Program 15: Podporná činnosť

Podprogram 1: Správa obce			
Položka 610 : Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	354 000 €	+ 6 000 €	360 000 €

Úprava podľa očakávanej skutočnosti plnenia výdavkov.

34. Program 15: Podporná činnosť

Podprogram 1: Správa obce			
Položka 630: Materiál	30 000 €	- 1 500 €	28 500 €

Presun 1500 € na položku Ostatné tovary a služby v tomto podprograme podľa očakávanej skutočnosti plnenia výdavkov.

35. Program 15: Podporná činnosť

Podprogram 1: Správa obce			
Položka 630: Ostatné tovary a služby	4 000 €	+ 1 500 €	5 500 €

Zvýšenie podľa očakávanej skutočnosti plnenia výdavkov.

36. Program 15: Podporná činnosť

Podprogram 1: Správa obce			
Položka 600: Aktivačná činnosť a malé obecné služby	32 000 €	+ 68 000 €	100 000 €

Úprava výdavkov na aktivačnú činnosť, malé obecné služby a na prijatie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie do pracovného pomeru v rámci projektu realizovaného vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia poskytnutím finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti zo ŠR a príspevku ESF.

37. Program 15: Podporná činnosť

Podprogram 2: Transakcie verejného dlhu – splácanie úrokov z úverov	111 947 €	- 6 947 €	105 000 €
--	------------------	------------------	------------------

Úprava výšky úrokov z úverov podľa očakávanej skutočnosti plnenia (došlo k zníženiu úrokových sadzieb z úverov od OTP Banky a sú prepočítané úroky z úveru zo ŠFRB na odkúpenie nájomných bytov s nižším štandardom - cca 8151 € do konca roka).

ROZPOČET	PO 2. ZMENE	3. ZMENA	PO 3. ZMENE
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	706 677 €	+ 19 320 €	725 997 €

38. Čistička odpadových vôd 53 680 € - 53 680 € 0 €
 Presun prostriedkov na položku „Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintorínoch v m.č. Behynce a Starňa“. Projekt „Kanalizácia a ČOV“ realizuje Stredoslovenská vodárenská spoločnosť z vlastných nákladov.

39. Nákup umeleckých diel 3 000 € - 3 000 € 0 €
 Presun prostriedkov na položku „Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintorínoch v m.č. Behynce a Starňa“ z dôvodu, že nedôjde k realizácii sochy v mestskom parku.

40. ZUŠ – rekonštrukcia vykurovacieho systému
 5 000 € + 1 000 € 6 000 €
 Zvýšenie nákladov na prechod na kúrenie plynom v základnej umeleckej škole podľa očakávanej skutočnosti plnenia.

41. Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintorínoch v m.č. Behynce a Starňa
 - + 75 000 € 75 000 €
 Vyčlenenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov v sume 75 000 € na výstavbu miesta poslednej rozlúčky na cintorínoch v mestskej časti Behynce a Starňa v zmysle uznesenia MsZ č. 118/2018 zo dňa 10.08.2014, a to hlavne presunom prostriedkov z položiek „Čistička odpadových vôd“ a „Socha v mestskom parku“, ktoré sa nerealizujú. Zvyšok je krytý vlastným príjmom za zriadenie vecného bremena.

ROZPOČET	PO 2. ZMENE	3. ZMENA	PO 3. ZMENE
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	165 019 €	- 2 019 €	163 000 €

42. Transakcie verejného dlhu – splácanie istín úverov
 165 019 € - 2 019 € 163 000 €
 Zníženie o sumu 2 019 € a to prepočítaním splátok istín úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania na krytie vlastných prostriedkov mesta na odkúpenie nájomných bytov s nižším štandardom.

ROZPOČET	PO 2. ZMENE*	3. ZMENA	PO 3. ZMENE
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	6 336 993 €	+ 163 454 €	6 500 447 €

* vrátane rozpočtového opatrenia primátora č. 2 a 3/2014

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2014 po 3. zmene:

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. zmene*	Rozpočet po 3. zmene	Rozdiel
Bežné príjmy	5 242 240	5 469 940	5 630 413	160 473
Kapitálové príjmy	576 600	635 170	640 170	5 000
Finančné operácie príjmové	251 400	305 016	305 016	0
Príjmy celkom	6 070 240	6 410 126	6 575 599	165 473
Bežné výdavky	5 167 764	5 465 297	5 611 450	146 153
Kapitálové výdavky	726 019	706 677	725 997	19 320
Finančné operácie výdavkové	165 019	165 019	163 000	-2 019
Výdavky celkom	6 058 802	6 336 993	6 500 447	163 454
Celkový prebytok/schodok mesta	11 438	73 133	75 152	2 019
Prebytok/schodok mesta po vylúčení FO	-74 943	-66 864	-66 864	0

Schválený rozpočet 2014	Príjmy	Výdavky	HV +/-
Bežný rozpočet	5 242 240	5 167 764	74 476
Kapitálový rozpočet	576 600	726 019	-149 419
Rozpočet bez FO	5 818 840	5 893 783	-74 943
Finančné operácie	251 400	165 019	86 381
Rozpočet s FO	6 070 240	6 058 802	11 438

1. zmena rozpočtu 2014	Príjmy	Výdavky	HV +/-
Bežný rozpočet	5 386 520	5 381 877	4 643
Kapitálový rozpočet	635 170	706 677	-71 507
Rozpočet bez FO	6 021 690	6 088 554	-66 864
Finančné operácie	289 206	165 019	124 187
Rozpočet s FO	6 310 896	6 253 573	57 323

2. zmena rozpočtu 2014 + RO primátor č. 2,3/2014	Príjmy	Výdavky	HV +/-
Bežný rozpočet	5 459 940	5 455 297	4 643
Kapitálový rozpočet	635 170	706 677	-71 507
Rozpočet bez FO	6 095 110	6 161 974	-66 864
Finančné operácie	305 016	165 019	139 997
Rozpočet s FO	6 400 126	6 326 993	73 133

3. zmena rozpočtu 2014	Príjmy	Výdavky	HV +/-
Bežný rozpočet	5 630 413	5 611 450	18 963
Kapitálový rozpočet	640 170	725 997	-85 827
Rozpočet bez FO	6 270 583	6 337 447	-66 864
Finančné operácie	305 016	163 000	142 016
Rozpočet s FO	6 575 599	6 500 447	75 152

Z Á V E R

Predložený rozpočet na rok 2014 po 3. zmene ostáva naďalej prebytkový, s tým, že celkový prebytok sa zvýšil o 2 019 € na 75 152 €. Prebytok bežného rozpočtu sa zvýšil o 14 320 € na 18 963 €. Schodok kapitálového rozpočtu sa zvýšil o 14 320 € na 85 827 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií. Schodok rozpočtu bez finančných operácií ostáva naďalej na úrovni 66 684 €. Prebytok finančných operácií sa zvýšil o 2 019 € na 142 016 €.

Celkové príjmy sa zvýšili o 165 473 € a celkové výdavky sa zvýšili o sumu 163 454 €.

Výsledkom hospodárenia po zapojení finančných operácií je prebytok vo výške 75 152 €.

Vypracovala: Ing. Tímea Koleszárová – vedúca OFaEM

Dňa: 26.08.2014

3. ZMENA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2014 – PRÍJMY

* vrátane RO primátora č. 2,3/2014

Bežné príjmy			2014 - rozpočet	2014 - rozpočet po 1. zmene	2014 - rozpočet po 2. zmene*	2014 - rozpočet po 3. zmene	rozdiel (3.zmena - 2. zmena)
Zdroj	EK	Druh príjmu	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	100	I. DAŇOVÉ PRÍJMY	2 141 060	2 152 060	2 152 060	2 217 628	65 568
	110-120	Dane z príjmov, dane z majetku	1 960 000	1 960 000	1 960 000	2 025 568	65 568
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázané mestu	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 805 568	45 568
41	121	Daň z nehnuteľností	200 000	200 000	200 000	220 000	20 000
	130	Dane za tovary a služby	181 060	192 060	192 060	192 060	0
41	133001	Daň za psa	7 500	7 500	7 500	7 500	0
41	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	600	600	600	600	0
41	133004	Daň za predajné automaty	460	460	460	460	0
41	133006	Daň za ubytovanie	2 500	3 500	3 500	3 500	0
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	0
41	133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	155 000	165 000	165 000	165 000	0
	200	II. NEDAŇOVÉ PRÍJMY	432 800	450 700	452 520	480 060	27 540
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	216 300	222 700	222 700	222 700	0
41	212002	Z prenajatých pozemkov	3 300	4 700	4 700	4 700	0
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ostatné nebytové priestory	153 000	153 000	39 000	39 000	0
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - HPP			114 000	114 000	0
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty	60 000	65 000	65 000	65 000	0
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	202 900	214 400	216 220	216 220	0
41	221004	Poplatky za výherné hracie automaty	44 000	44 000	44 000	44 000	0
41	221004	Správne poplatky	21 000	21 000	21 000	21 000	0
41	221004	Poplatky iné	5 000	5 000	5 000	5 000	0
41	222003	Pokuty, penále a iné sankcie	500	1 000	2 500	2 500	0
41	223001	Z refundácie prevádzkových nákladov - ostatné	50 000	62 000	15 000	15 000	0
41	223001	Z refundácie prevádzkových nákladov - HPP			47 000	47 000	0
41	223004	Príjmy z predaja DHIM	200	200	200	200	0
41	223001	Príjmy z predaja novín	1 200	200	200	200	0
41	223002	Poplatky – školstvo (MŠ)	7 500	7 500	7 500	7 500	0
41	223003	Príjmy za stravné ŠJ					
41	229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 500	1 500	1 820	1 820	0
41	229005	Poplatok za uloženie odpadov	72 000	72 000	72 000	72 000	0
	240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, vkladov	100	100	100	100	0
41	243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	100	100	100	100	0
	290	Iné nedaňové príjmy	13 500	13 500	13 500	41 040	27 540

41	292008	Výťažok z lotérií a i. pod. hier	1 500	1 500	1 500	1 500	0
41	292027	Iné príjmy	12 000	12 000	12 000	39 540	27 540
	300	III. GRANTY A TRANSFERY	2 668 380	2 783 760	2 865 360	2 932 725	67 365
	311	Granty	0	4 970	4 970	4 970	0
71	311	Grant od Nadácie SPP na obnovu fontány na hlavnom námestí	0	4 970	4 970	4 970	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	2 668 380	2 778 790	2 860 390	2 927 755	67 365
111	312012	Decentralizačná dotácia na školstvo	2 320 000	2 428 461	2 211 061	2 211 579	518
111	312001	Dotácia od ÚPSVaR na školské potreby, stravné			200 000	200 000	0
111	312001	Dotácia od ÚPSVaR na detské prídavky			42 400	42 400	0
111	312001	Dotácia na školstvo 5% navýšenie plátov	27 000	27 000	27 000	27 000	0
111	312012	Dotácia - Projekt MRK - Podpora soc. inklúzie v ZŠ PJŠ	4 000	4 000	12 500	17 100	4 600
111	312012	Decentralizačná dotácia na matričnú činnosť	8 700	8 840	8 840	9 087	247
111	312012	Decentralizačná dotácia na stavebný úrad - spol. úradovňa	7 000	7 251	7 251	7 251	0
111	312012	Decentralizačná dotácia na životné prostredie	800	699	699	699	0
111	312012	Dotácia na prenesený výkon - hlásenie pobytu občanov	2 500	2 459	2 459	2 459	0
111	312001	Dotácia na dávky hmotnej núdzi - osobitný príjemca	180 000	180 000	180 000	180 000	0
111	312001	Dotácia na aktivačnú činnosť a malé obecné služby	14 000	14 000	24 000	83 000	59 000
111	312012	Dotácia na CO - sklad	380	380	380	380	0
111	312012	Dotácie na voľby	15 000	15 000	29 000	29 000	0
111	312002	Dotácie účelové	1 000	1 000	15 800	15 800	0
41		Vlastné príjmy RO (ZŠ+ŠJ, CVC, ZUŠ, ŠKD) vykazané v účtovníctve	85 000	86 700	86 700	86 700	0
41	312007	Príjem na režijné náklady SJ MŠ			9 000	9 000	0
11H	312007	Z rozpočtu obcí na CVC			300	300	0
11H	312011	Iné príjmy od ostatných subjektov VS (od obcí na spoločnú úradovňu)	3 000	3 000	3 000	6 000	3 000
Bežné príjmy spolu:			5 242 240	5 386 520	5 469 940	5 630 413	160 473

Kapitálové príjmy			2014 - rozpočet	2014 - rozpočet po 1. zmene	2014 - rozpočet po 2. zmene	2014 - rozpočet po 3. zmene	rozdiel (3.zmena - 2. zmena)
Zdroj	EK	Druh príjmu	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	165 000	218 000	218 000	223 000	5 000
	230	Kapitálové príjmy	165 000	218 000	218 000	223 000	5 000
43	231	Príjem z predaja kapitálových aktív - budovy, byty	145 000	145 000	145 000	145 000	0
43	231	Príjem z predaja kapitálových aktív - projektová dokumentácia k NB s NS		8 000	8 000	8 000	0
43	233 001	Z predaja pozemkov (iné)	20 000	65 000	65 000	70 000	5 000
	300	GRANTY A TRANSFERY	411 600	417 170	417 170	417 170	0
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	411 600	417 170	417 170	417 170	0
45	321	Nájomné byty s nižším štandardom - 70% z NFP zo ŠFRB	411 600	417 170	417 170	417 170	0
Kapitálové príjmy spolu:			576 600	635 170	635 170	640 170	5 000

Príjmové finančné operácie			2014 - rozpočet	2014 - rozpočet po 1. zmene	2014 - rozpočet po 2. zmene	2014 - rozpočet po 3. zmene	rozdiel (3.zmena - 2. zmena)
Zdroj	EK	Druh príjmu	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	450	Príjmy z ostatných finančných operácií	75 000	126 186	141 996	141 996	0
41,131	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	75 000	126 186	126 186	126 186	0
46	454002	Z fondu rozvoja bývania mesta - na odkúpenie nájomných bytov s nižš. št.			15 810	15 810	0
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	176 400	163 020	163 020	163 020	0
52	514002	Nájomné byty s nižším štandardom - úver zo ŠFRB	176 400	163 020	163 020	163 020	0
Príjmové finančné operácie spolu:			251 400	289 206	305 016	305 016	0
Bežné príjmy							
			5 242 240	5 386 520	5 469 940	5 630 413	160 473
Kapitálové príjmy							
			576 600	635 170	635 170	640 170	5 000
Príjmové finančné operácie			251 400	289 206	305 016	305 016	0
Rozpočtové príjmy spolu			6 070 240	6 310 896	6 410 126	6 575 599	165 473

3. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2014 - VÝDAVKY

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014
Bežné výdavky				€	€	€	€	€	€
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	rozpočet	RO primatora	rozpočet po 1. zmene	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	3. zmena (rozdiel)
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				17 320	0	18 320	18 320	18 320	0
1	1		<i>Výkon funkcie primátora</i>	3 500		3 500	3 500	3 500	0
2		01.1.1.6.	630 Výdavky verejnej správy - obce / Tovary a služby	3 500		3 500	3 500	3 500	0
3	2		<i>Výkon funkcie prednostu</i>	0		0	0	0	0
4	3		<i>Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca</i>	2 500		2 500	2 500	5 500	3 000
5		01.1.1.6.	630 Výdavky verejnej správy - obce / Tovary a služby	2 500		2 500	2 500	5 500	3 000
6	4		<i>Rozpočtová politika</i>	0		0	0	0	0
7	5		<i>Daňová politika</i>	300		300	300	300	0
8		01.1.1.6.	630 Výdavky verejnej správy - obce / Tovary a služby	300		300	300	300	0
9	6		<i>Kontrolná činnosť</i>	2 520		2 520	2 520	2 520	0
10		01.1.1.6.	630 Výdavky verejnej správy - obce / Tovary a služby	2 520		2 520	2 520	2 520	0
11	7		<i>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>	8 500		9 500	9 500	6 500	-3 000
12		01.1.1.6.	640 Obce / Transfer na členské príspevky	8 500		9 500	9 500	6 500	-3 000

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014
Bežné výdavky				€	€	€	€	€	€
Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	rozpočet	RO primatora	rozpočet po 1. zmene	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	3. zmena (rozdiel)
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				8 200	0	8 200	8 200	8 200	0
2	1		<i>Propagácia a prezentácia mesta</i>	8 000		8 000	8 000	8 000	0
3		01.1.1.6.	630 Výdavky verejnej správy - obce / Tovary a služby	8 000		8 000	8 000	8 000	0
4	2		<i>Kronika mesta</i>	200		200	200	200	0
5		01.1.1.6.	630 Výdavky verejnej správy - obce / Tovary a služby	200		200	200	200	0

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

				Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014
Bežné výdavky				€	€	€	€	€	€
Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	rozpočet	RO primara	rozpočet po 1. zmene	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	3. zmena (rozdiel)
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta			121 400	0	150 400	245 400	256 900	11 500
2	1	Právne služby		23 000		23 000	23 000	23 000	0
3	01.1.1.6.	630	Výdavky verejnej správy - obce / Tovary a služby	23 000		23 000	23 000	23 000	0
4	2	Zasadnutia orgánov mesta (MsZ + komisie)		34 000		34 000	34 000	31 500	-2 500
5	01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce		34 000		34 000	34 000	31 500	-2 500
6		610	Odmeny	26 000		26 000	26 000	20 500	-5 500
7		620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 000		8 000	8 000	11 000	3 000
8	3	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta/obce - poistenie áut, zariadenia		1 700		1 700	1 700	1 700	0
9									
10	01.1.1.6.	630	Výdavky verejnej správy - obce / Tovary a služby	1 700		1 700	1 700	1 700	0
11	4	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta/obce - poistenie budov		11 000		11 000	6 000	6 000	0
12									
13	01.1.1.6.	630	Výdavky verejnej správy - obce / Tovary a služby	11 000		11 000	6 000	6 000	0
14	5	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta/obce - Geometrické plány, Znalecké posudky		3 000		5 000	5 000	6 500	1 500
15									
16	01.1.1.6.	630	Geometrické plány, posudky	3 000		5 000	5 000	6 500	1 500
17	01.1.1.6.	630	Územný plán mesta	0		0	0	0	0
18	6	Prevádzka a údržba budov		34 000		61 000	161 000	173 500	12 500
19	01.1.1.6.	630	Výdavky verejnej správy - obce / Tovary a služby	30 000		57 000	20 000	19 000	-1 000
20			Prevádzka a údržba nehnuteľností v správe mesta (ok	30 000		50 000	10 000	9 000	-1 000
21			Obnova mestskej fontány na hlavnom námestí			7 000	10 000	10 000	0
22	01.1.1.6.	640	Príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské služb	4 000		4 000	2 000	15 500	13 500
23			Demolácia a asanácia stavieb	0		0	0	0	0
24			Príspevok pre MsS na bežné opravy	4 000		4 000	2 000	15 500	13 500
25	01.1.1.6.	600	Prevádzka a údržba HPP				139 000	139 000	0
26		610	Prevádzka a údržba HPP - mzdy				15 000	17 464	2 464
27		620	Prevádzka a údržba HPP - odvody				5 300	6 104	804
28		630	Prevádzka a údržba HPP - tovary a služby				92 000	88 732	-3 268
29		640	Prevádzka a údržba HPP - príspevok pre Mestské služby				26 700	26 700	0

30	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta		5 000		5 000	5 000	5 000	0
31		01.1.1.6.	630	Výdavky verejnej správy - obce / Tovary a služby	5 000		5 000	5 000	0
32	8	Archív a registratúra		200		200	200	200	0
33		01.1.1.6.	630	Výdavky verejnej správy - obce / Tovary a služby	200		200	200	0
34	9	Autodoprava MsÚ		9 500		9 500	9 500	9 500	0
35		01.1.1.6.	630	Výdavky verejnej správy - obce / Tovary a služby	9 000		9 000	9 000	-500
36		01.1.1.6.	631	Výdavky verejnej správy - obce / Cestovné náhrady	500		500	500	500

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

				Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014
Bežné výdavky				€	€	€	€	€	€
Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ekonomická klasifikácia názov	rozpočet	RO primatora	rozpočet po 1. zmene	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	3. zmena (rozdiel)
1	PROGRAM 4: Služby občanom			46 800	0	48 700	62 700	63 500	800
2	1	Organizácia občianskych obradov		4 500		4 500	4 500	4 500	0
3		08.2.0	Kultúrne služby - ZPOZ	4 500		4 500	4 500	4 500	0
4			630	Tovary a služby	4 500		4 500	4 500	0
5	2	Činnosť matriky		11 000		11 000	11 000	11 800	800
6		01.3.3	600	Iné všeobecné služby - matrika	11 000		11 000	11 800	800
7	3	Evidencia obyvateľstva		2 500		2 500	2 500	2 500	0
8		01.1.1.6.	630	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.	2 500		2 500	2 500	0
9	4	Verejné toalety - Mestské služby - príspevky		4 500		4 500	4 500	4 500	0
10		06.2.0.		Rozvoj obcí - verejné toalety	4 500		4 500	4 500	0
11			640	Bežné transfery	4 500		4 500	4 500	0
12	5	Miestny rozhlas - Mestské služby - príspevky		4 000		4 000	4 000	4 000	0
13		06.2.0.		Rozvoj obcí - miestny rozhlas	4 000		4 000	4 000	0
14			640	Bežné transfery	4 000		4 000	4 000	0
15	6	Casopis Tornaľa a okolie		5 300		7 200	7 200	7 200	0
16		08.3.0.		Vydavateľské služby	5 300		7 200	7 200	0
17			630	Tovary a služby	5 300		7 200	7 200	0
18	7	Voľby - 2013: do VUC, EP, 2014: komunálne, prezidentské		15 000		15 000	29 000	29 000	0
19		01.1.1.6.	600	Výdavky verejnej správy - obce	15 000		15 000	29 000	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

				Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014
Bežné výdavky				€	€	€	€	€	€
Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		rozpočet	RO primatora	rozpočet po 1. zmene	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	3. zmena (rozdiel)
		názov							
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			9 580	0	9 580	8 580	8 580	0
2	1	Civilná ochrana		380		380	380	440	60
3		02.2.0.	Civilná ochrana - sklad materiálu CO	380		380	380	440	60
4			630 Tovary a služby	380		380	380	440	60
5	2	BOZP		6 000		6 000	5 000	4 800	-200
6		03.2.0.	630 Tovary a služby	6 000		6 000	5 000	4 800	-200
7	3	Ochrana pred požiarmi		3 200		3 200	3 200	3 340	140
8		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi- revizia RHP	1 500		1 500	1 500	1 500	0
9			630 Tovary a služby	1 500		1 500	1 500	1 500	0
10		01.1.1.6.	Obce - ochrana pred požiarmi - TPO BOZP	1 700		1 700	1 700	1 840	140
11			630 Tovary a služby	1 700		1 700	1 700	1 840	140

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014
Bežné výdavky				€	€	€	€	€	€
Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		rozpočet	RO primatora	rozpočet po 1. zmene	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	3. zmena (rozdiel)
		názov							
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			283 366	0	283 366	283 686	280 686	-3 000
2	1	Zvoz, odvoz, zneškodnenie komunálneho odpadu		168 500		168 500	168 500	165 500	-3 000
3		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	168 500		168 500	168 500	165 500	-3 000
4			630 Tovary a služby	168 000		168 000	168 000	165 000	-3 000
5			630 Podpora domáceho EKO-kompostoviska (2500 € z gra	500		500	500	500	0
6	2	Zvoz, odvoz odpadu z VP - Mestské služby - príspev.organiz.		42 666		42 666	42 986	42 986	0
7		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	42 666		42 666	42 986	42 986	0
8			640 Bežné transfery	42 666		42 666	42 986	42 986	0
9	3	Závázky v odp. hosp. za predch. obdobie 2008-2010		72 000		72 000	72 000	72 000	0
10		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	72 000		72 000	72 000	72 000	0
11			630 Tovary a služby	72 000		72 000	72 000	72 000	0

12	4	Nakladanie s odpadovými vodami		200		200	200	200	0
13		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	200		200	200	200	0
14		630	Tovary a služby	200		200	200	200	0

PROGRAM 7: DOPRAVA

Návrh rozpočtu				Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014
Bežné výdavky				€	€	€	€	€	€
Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	rozpočet	RO primatora	rozpočet po 1. zmene	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	3. zmena (rozdiel)
1	PROGRAM 7: Doprava			0	0	0	0	0	0
2	1	Mestská hromadná doprava		0		0	0	0	0
3		04.5.1.	Cestná doprava	0		0	0	0	0

PROGRAM 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

				Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014
Bežné výdavky				€	€	€	€	€	€
Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	rozpočet	RO primatora	rozpočet po 1. zmene	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	3. zmena (rozdiel)
1	PROGRAM 8: Pozemné komunikácie			84 500	0	97 000	85 800	93 690	7 890
2	1	Správa a údržba pozemných komunikácií - Mestské služby		58 000		68 000	60 000	67 890	7 890
3		04.5.1.	Cestná doprava, celoročná údržba	58 000		68 000	60 000	67 890	7 890
4		640	Bežné transfery	58 000		68 000	60 000	67 890	7 890
5		630	Tovary a služby (z účelovej dotácie MDVRR SR)	0		0	0	0	0
6	2	Správa a údržba verejných priestranstiev - Mestské služby		26 500		29 000	25 800	25 800	0
7		04.5.1.	Cestná doprava, aut. zastávky, odvodnenie	26 500		29 000	25 800	25 800	0
8		640	Bežné transfery	26 500		29 000	25 800	25 800	0

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

				Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014
Bežné výdavky				€	€	€	€	€	€
Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	rozpočet	RO приплатога	rozpočet po 1. zmene	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	3. zmena (rozdiel)
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie			3 304 493	0	3 453 108	3 470 908	3 521 484	50 576
2	1	Originálne kompetencie		1 011 385		1 051 758	1 061 058	1 061 058	0
3	09.1.1.1.	Materské školy + SJ MS		471 860		494 295	503 295	503 295	0
4			Originálne kompetencie:	446 300		468 465	477 465	477 465	0
5		610	<i>Mzdy, platy a ostatne osobne vyrovnania</i>	225 000		241 524	241 524	241 524	0
6		620	<i>Poistné a príspevky do poisťovní</i>	78 800		84 441	84 441	84 441	0
7		630	<i>Tovary a služby</i>	142 500		142 500	151 500	151 500	0
8		640	Vrátené vlastné príjmy	6 560		6 560	6 560	6 560	0
9		640	Státne dotácie	19 000		19 270	19 270	19 270	0
10		640	SJ -/potraviny/ - stravné						0
11	09.5.0.1.	Základná umelecká škola s právnou subjektivitou		137 740		144 146	144 146	144 146	0
12			Originálne kompetencie:	121 500		127 906	127 906	127 906	0
13		610	<i>Mzdy, platy a ostatne osobne vyrovnania</i>	77 000		81 776	81 776	81 776	0
14		620	<i>Poistné a príspevky do poisťovní</i>	27 000		28 630	28 630	28 630	0
15		630	<i>Tovary a služby</i>	17 500		17 500	17 500	17 500	0
16		640	Vrátené vlastné príjmy	12 140		12 140	12 140	12 140	0
17		640	Státne dotácie	4 100		4 100	4 100	4 100	0
18	09.5.0.2.	Centrum voľného času s právnou subjektivitou		99 285		107 172	107 472	107 472	0
19			Originálne kompetencie:	85 200		91 437	91 737	91 737	0
20		610	<i>Mzdy, platy a ostatne osobne vyrovnania</i>	52 000		56 604	56 604	56 604	0
21		620	<i>Poistné a príspevky do poisťovní</i>	18 200		19 833	19 833	19 833	0
22		630	<i>Tovary a služby</i>	15 000		15 000	15 300	15 300	0
23		640	Vrátené vlastné príjmy	6 952		8 652	8 652	8 652	0
24		640	Státne dotácie	7 133		7 083	7 083	7 083	0
25	09.6.0.1.	Skolské jedálne ZS		135 300		138 076	138 076	138 076	0
26			Originálne kompetencie:	135 300		138 076	138 076	138 076	0
27		610	<i>Mzdy, platy a ostatne osobne vyrovnania</i>	78 000		80 086	80 086	80 086	0
28		620	<i>Poistné a príspevky do poisťovní</i>	27 300		27 990	27 990	27 990	0
29		630	<i>Tovary a služby</i>	30 000		30 000	30 000	30 000	0
30		640	Vrátené vlastné príjmy	0		0	0	0	0
31	09.5.0.1.	SKD		167 200		168 069	168 069	168 069	0
32			Originálne kompetencie:	167 200		168 069	168 069	168 069	0

33		610	Mzdy, platy a ostatne osobne vyrovnania	112 000		112 686	112 686	112 686	0
34		620	Poistné a príspevky do poisťovní	39 200		39 383	39 383	39 383	0
35		630	Tovary a služby	16 000		16 000	16 000	16 000	0
36		640	Vrátené vlastné príjmy	0		0	0	0	0
37	2	Prenesené kompetencie		2 268 408		2 375 451	2 383 951	2 434 009	50 058
38	09.1.2.1.	ZŠ s právnu subjektivitou		2 268 408		2 375 451	2 383 951	2 434 009	50 058
39		640	Normatívne finančné prostriedky	1 885 000		1 983 321	1 983 321	1 983 321	0
40		640	Vrátené vlastné príjmy	35 000		35 000	35 000	35 000	0
41		640	Štátne dotácie	348 408		357 130	365 630	415 688	50 058
42	3	Skolský úrad		24 500		25 699	25 699	26 217	518
43	01.1.1.6	600	Výdavky verejnej správy - obce	24 500		25 699	25 699	26 217	518
44	4	Dotácie na školstvo - rozvoj v zmysle VZN 9/2011		200		200	200	200	0

PROGRAM 10: KULTÚRA

				Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014
Bežné výdavky				€	€	€	€	€	€
Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ekonomická klasifikácia názov	rozpočet	RO príjmov	rozpočet po 1. zmene	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	3. zmena (rozdiel)
1	PROGRAM 10: Kultúra			78 500	0	88 500	103 300	103 300	0
2	1	Podpora kultúrnych podujatí vrátane dotácií		12 500		12 500	12 500	12 500	0
3	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne a spol. služby		12 500		12 500	12 500	12 500	0
4		630	Tovary a služby	10 000		10 000	10 000	10 000	0
5		640	Bežné transfery - Dotácie v zmysle VZN 9/2011	2 500		2 500	2 500	2 500	0
6	2	Príspevok pre Mestské kultúrne stredisko - príspevk. organiz.		66 000		76 000	76 000	76 000	0
7	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby		66 000		76 000	76 000	76 000	0
8		640	Bežné transfery	66 000		76 000	76 000	76 000	0
9	3	Štátna dotácia pre Mestské kultúrne stredisko - príspevk. organiz.		0		0	14 800	14 800	0
10	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby		0		0	14 800	14 800	0
11		640	Bežné transfery	0		0	14 800	14 800	0

PROGRAM 11: ŠPORT

				Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014
Bežné výdavky				€	€	€	€	€	€
Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	rozpočet	RO primatora	rozpočet po 1. zmene	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	3. zmena (rozdiel)
1	PROGRAM 11: Šport			24 500	0	24 500	24 500	24 500	0
2	1	Dotácie na šport v zmysle VZN 9/2011		24 500		24 500	24 500	24 500	0
3	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		24 500		24 500	24 500	24 500	0
4		640	Bežné transfery	24 500		24 500	24 500	24 500	0

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014
Bežné výdavky				€	€	€	€	€	€
Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	rozpočet	RO primatora	rozpočet po 1. zmene	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	3. zmena (rozdiel)
1	PROGRAM 12: Prostredie pre život			110 158	0	111 958	101 958	115 792	13 834
2	1	Verejné osvetlenie		60 558		62 358	63 358	63 358	0
3	06.4.0.1	Verejné osvetlenie - spotreba elektrickej energie		42 000		42 000	42 000	42 000	0
4		630	Tovary a služby	42 000		42 000	42 000	42 000	0
5	06.4.0.2	Verejné osvetlenie - údržba - Mestské služby		15 058		16 858	16 858	16 858	0
6		640	Bežné transfery	15 058		16 858	16 858	16 858	0
7	06.4.0.2	Verejné osvetlenie - materiállové náklady		3 500		3 500	4 500	4 500	0
8		630	Tovary a služby	3 500		3 500	4 500	4 500	0
9	2	Manažment ochrany životného prostredia		3 500		3 500	3 500	3 500	0
10	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny, deratizácia		3 500		3 500	3 500	3 500	0
11		630	Tovary a služby	3 500		3 500	3 500	3 500	0
12	05.4.0.	Tvorba a ochrana ZP - dotácie v zmysle VZN 9/2011		0		0	0	0	0
13		640	Bežné transfery	0		0	0	0	0
14	3	Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)		7 000		7 000	7 000	10 000	3 000
15	01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce		7 000		7 000	7 000	10 000	3 000
16		600	Náklady na činnosť stavebného úradu	7 000		7 000	7 000	10 000	3 000
17	4	Verejná zeleň - Mestské služby - príspevky		20 000		20 000	15 000	25 834	10 834
18	06.2.0.	Rozvoj obcí		20 000		20 000	15 000	25 834	10 834

19			640	Bežné transfery	20 000		20 000	15 000	25 834	10 834
20	5	Dopravné značenia			2 000		2 000	2 000	2 000	0
21		06.2.0.	Rozvoj obcí		2 000		2 000	2 000	2 000	0
22			630	Tovary a služby	2 000		2 000	2 000	2 000	0
23	6	Detské ihriská a športoviská			12 000		12 000	6 000	6 000	0
24		06.2.0.	Rozvoj obcí		12 000		12 000	6 000	6 000	0
25			630	Tovary a služby	0		0	0	0	0
26			640	Bežné transfery -Mestské služby - príspevky	12 000		12 000	6 000	6 000	0
27	7	Lavičky a odpadkové koše - Mestské služby			5 100		5 100	5 100	5 100	0
28		06.2.0.	Rozvoj obcí		5 100		5 100	5 100	5 100	0
29			640	Bežné transfery	5 100		5 100	5 100	5 100	0
30	8	Podporné aktivity k projektu Regenerácia cent. zóny mesta			0		0	0	0	0
31		06.2.0.	Rozvoj obcí		0		0	0	0	0
32			630	Tovary a služby	0		0	0	0	0

PROGRAM 13: BÝVANIE

				Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	
Bežné výdavky				€	€	€	€	€	€	
Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov		rozpočet	RO primatora	rozpočet po 1. zmene	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	3. zmena (rozdiel)	
1	PROGRAM 13: Bývanie			6 000	0	7 000	7 000	4 500	-2 500	
2	1	Bytové a nebytové priestory v obytných domoch		6 000		7 000	7 000	4 500	-2 500	
3		01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce	6 000		7 000	7 000	4 500	-2 500	
4			630	Tovary a služby	4 000		5 000	5 000	2 500	-2 500
5			640	Príspevok pre Mestské služby na opravy	2 000		2 000	2 000	2 000	0

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

				Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014
Bežné výdavky				€	€	€	€	€	€
Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		rozpočet	RO primatora	rozpočet po 1. zmene	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	3. zmena (rozdiel)
		názov							
PROGRAM 14: Sociálne služby				208 400	0	208 400	233 400	233 400	0
1	1	Klub dôchodcov		3 600		3 600	3 600	3 600	0
2	10.2.0.3.	Klub dôchodcov		3 600		3 600	3 600	3 600	0
3		630	Tovary a služby	3 600		3 600	3 600	3 600	0
4	2	Sociálne služby		4 400		4 400	4 400	4 400	0
5	10.2.0.2.	Ďalšie soc. služby		2 000		2 000	2 000	2 000	0
6		600	Lekárske a sociálne posudky	2 000		2 000	2 000	2 000	0
7	10.2.0.2.	DSS		2 400		2 400	2 400	2 400	0
8		630	Tovary a služby	2 400		2 400	2 400	2 400	0
9	3	Prídavky na deti		17 400		17 400	42 400	42 400	0
10	10.7.0.1.	Dávky sociálne jpomoci - rodinné prídavky		17 400		17 400	42 400	42 400	0
11		640	Bežné transfery	17 400		17 400	42 400	42 400	0
12	4	Sociálne dávky - osobitný príjemnca		180 000		180 000	180 000	180 000	0
13	10.7.0.3.	Ďalšie soc. služby - osobitný príjemca dávky v HN		180 000		180 000	180 000	180 000	0
14		640	Bežné transfery	180 000		180 000	180 000	180 000	0
15	5	Pochovanie občana		500		500	500	500	0
16	10.7.0	Sociálna pomoc		500		500	500	500	0
17		630	Tovary a služby	500		500	500	500	0
18	6	Rodinná politika		1 500		1 500	1 500	1 500	0
19	10.7.0.3.	Jednorázové dávky sociálnej výpomoci		1 500		1 500	1 500	1 500	0
20		640	Bežné transfery	1 500		1 500	1 500	1 500	0
21	7	Zdravotn., soc. služby, charita - dotácie v zmysle VZN 9/2011		0		0	0	0	0
22	8	Sociálno-právna ochrana a kuratela		500		500	500	500	0
23	10.4.0.5.	640	Bežné transfery	500		500	500	500	0
24	9	Štipendijný fond mesta		500		500	500	500	0
25	10.4.0.3.	640	Bežné transfery	500		500	500	500	0

PROGRAM 15: PODPORNÁ ČINNOSŤ

				Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014
Bežné výdavky				€	€	€	€	€	€
Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	rozpočet	RO primatora	rozpočet po 1. zmene	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	3. zmena (rozdiel)
1	PROGRAM 15: Podporná činnosť			864 547	0	872 845	811 545	878 598	67 053
2	1	Podporná činnosť - správa obce		737 600	0	750 898	689 598	763 598	74 000
3	01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce		737 600	0	750 898	689 598	763 598	74 000
4	610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	366 000		369 000	354 000	360 000	6 000
5	620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	143 000		140 000	134 700	134 700	0
6	630	3	telefón, mob.telefón, internet, rozhlas, iné)	128 000		140 000	89 000	89 000	0
7	630	4	Materiál : kanc.potreby, toner, interiérové vybavenie, výpočtová technika, stroje, zariadenia, kvety, iné	30 000		30 000	30 000	28 500	-1 500
8	630	5	Rutinná a štandardná údržba	5 000		5 000	5 000	5 000	0
9	630	6	Ostatné tovary a služby	4 000	-1 298	4 000	4 000	5 500	1 500
10	630	7	Odborná literatúra	4 000		4 000	4 000	4 000	0
11	630	8	Stravovanie	25 000		25 000	25 000	25 000	0
12	630	9	Sociálny fond	6 000		6 000	6 000	6 000	0
13	640	10	Príspevok pre občianske výbory MČ	3 000		3 000	3 000	3 000	0
14	637	12	Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 600	1 298	2 898	2 898	2 898	0
15	600	11	Aktivačná činnosť a malé obecné služby - mzdy, poistenie, tovary a služby, iné	22 000		22 000	32 000	100 000	68 000
16	2	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	116 947		111 947	111 947	105 000	-6 947
17		650	Splácanie úrokov z úverov	116 947		111 947	111 947	105 000	-6 947
18	3	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	10 000		10 000	10 000	10 000	0
19		630	Poplatky banke a iné poplatky	10 000		10 000	10 000	10 000	0

Prehľad výdavkov rozpočtu mesta Tornaľa		Rok 2014	RO primátor	1. zmena	2. zmena	3. zmena	rozdiel
Bežné výdavky							
Císlo prog.	Názov programu	€	€	€	€	€	€
1	Plánovanie, manažment a kontrola	17 320		18 320	18 320	18 320	0
2	Propagácia a marketing	8200		8200	8200	8200	0
3	Interné služby mesta	121 400		150 400	245 400	256 900	11 500
4	Služby občanom	46 800		48 700	62 700	63 500	800
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	9 580		9 580	8 580	8 580	0
6	Odpadové hospodárstvo	283 366		283 366	283 686	280 686	-3 000
7	Doprava	0		0	0	0	0
8	Pozemné komunikácie	84 500		97 000	85 800	93 690	7 890
9	Vzdelávanie	3 304 493		3 453 108	3 470 908	3 521 484	50 576
10	Kultúra	78 500		88 500	103 300	103 300	0
11	Sport	24 500		24 500	24 500	24 500	0
12	Prostredie pre život	110 158		111 958	101 958	115 792	13 834
13	Bývanie	6 000		7 000	7 000	4 500	-2 500
14	Sociálne služby	208 400		208 400	233 400	233 400	0
15	Podporná činnosť	864 547		872 845	811 545	878 598	67 053
Celkom bežné výdavky		5 167 764	0	5 381 877	5 465 297	5 611 450	146 153

Z toho Mestské služby mesta	193 824		208 124	210 944	243 168	32 224
------------------------------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------

				Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014
Kapitálové výdavky				€	€	€	€	€	€
Pvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		rozpočet	RO primátora	rozpočet po 1. zmene	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	3. zmena (rozdiel)
		názov							
1	Kapitálové výdavky spolu			726 019		706 677	706 677	725 997	19 320
2	1	Rozvoj obci		726 019		706 677	706 677	725 997	19 320
Investície predch. obd.									
15	06.2.0.	717	Geotermálny vrt	800		800	800	800	0
16			Celkom za investície z predch. obdobia	800		800	800	800	0

Nové investície									
17	06.2.0.	716,717	Cistička odpadových vôd	50 180		53 680	53 680	0	-53 680
18	06.2.0.	716,717	Regenerácia CZM	19 733		19 733	19 733	19 733	0
19	06.2.0.	716,717	Nájomné byty s nižším štandardom	628 932		596 000	596 000	596 000	0
21	06.2.0.	717	MŠ ul. Školská - 1 pavilón rekonštrukcia	0		0	0	0	0
23	06.2.0.	717	MsU - modernizácia systému UK	0		0	0	0	0
24	06.2.0.	717	Parkovisko - sídlisko Juh	0		0	0	0	0
25	06.2.0.	717	ZŠ P.J.Š. (kotolňa a balkóny) - dotácia z KSÚ	0		0	0	0	0
26	06.2.0.	717	Kapitálové výdavky z dotácie pre školstvo	0		0	0	0	0
27	06.2.0.	717	HPP - výtahová šachta, spevnená plocha	0		0	0	0	0
28	06.2.0.	710	Súdne konania - určenie vlastníckeho práva	23 374		23 374	23 374	23 374	0
29	06.2.0.	713	Rozšírenie kamerového systému	0		0	0	0	0
30	06.2.0.	719002	Nákup umeleckých diel (socha v mestskom parku)	3 000		3 000	3 000	0	-3 000
31	06.2.0.	717002	Rekonštrukcia strechy budovy Mestského úradu	0		0	0	0	0
32	06.2.0.	711001	Odkúpenie pozemku na sídlisku Juh	0		5 090	5 090	5 090	0
33	06.2.0.	717002	ZUS - rekonštrukcia vykurovacieho systému	0		5 000	5 000	6 000	1 000
34	06.2.0.	716,717	Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintorínoch v m.č. Behynce a Starňa					75 000	75 000
35			Celkom za nové investície	725 219		705 877	705 877	725 197	19 320
36	2		Obstaranie strojov a zariadení	0		0	0	0	0
37	06.2.0.	713	Recirkulačné zariadenie - kúpalisko	0		0	0	0	0

				Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2014
Výdavkové finančné operácie				€	€	€	€	€	€
Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	rozpočet	RO primatora	rozpočet po 1. zmene	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	3. zmena (rozdiel)
1			Výdavkové finančné operácie	165 019	0	165 019	165 019	163 000	-2 019
2	1	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	165 019		165 019	165 019	163 000	-2 019
3		820	Splácanie istín	165 019		165 019	165 019	163 000	-2 019
4		824	Splácanie finančného prenájmu (Auto Seat EXEO)	0		0	0	0	0

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROKY 2011 - 2016

Položka	Rok 2014	1. zmena R	2. zmena R	3. zmena R	rozdiel
Bežné príjmy	5 242 240	5 386 520	5 469 940	5 630 413	160 473
Kapitálové príjmy	576 600	635 170	635 170	640 170	5 000
Finančné operácie príjmové	251 400	289 206	305 016	305 016	0
Príjmy celkom	6 070 240	6 310 896	6 410 126	6 575 599	165 473
Bežné výdavky	5 167 764	5 381 877	5 465 297	5 611 450	146 153
Kapitálové výdavky	726 019	706 677	706 677	725 997	19 320
Finančné operácie výdavkové	165 019	165 019	165 019	163 000	-2 019
Výdavky celkom	6 058 802	6 253 573	6 336 993	6 500 447	163 454
Celkový prebytok/schodok mesta	11 438	57 323	73 133	75 152	2 019
Prebytok/schodok mesta po vylúčení FO	-74 943	-66 864	-66 864	-66 864	0

Schválený rozpočet 2014	Príjmy	Výdavky	HV +/-
Bežný rozpočet	5 242 240	5 167 764	74 476
Kapitálový rozpočet	576 600	726 019	-149 419
Rozpočet bez FO	5 818 840	5 893 783	-74 943
Finančné operácie	251 400	165 019	86 381
Rozpočet s FO	6 070 240	6 058 802	11 438

1. zmena rozpočtu 2014	Prijmy	Výdavky	HV +/-
Bežný rozpočet	5 386 520	5 381 877	4 643
Kapitálový rozpočet	635 170	706 677	-71 507
Rozpočet bez FO	6 021 690	6 088 554	-66 864
Finančné operácie	289 206	165 019	124 187
Rozpočet s FO	6 310 896	6 253 573	57 323

2. zmena rozpočtu 2014 + RO prim. č. 2,3/2014	Prijmy	Výdavky	HV +/-
Bežný rozpočet	5 469 940	5 465 297	4 643
Kapitálový rozpočet	635 170	706 677	-71 507
Rozpočet bez FO	6 105 110	6 171 974	-66 864
Finančné operácie	305 016	165 019	139 997
Rozpočet s FO	6 410 126	6 336 993	73 133

3. zmena rozpočtu 2014	Prijmy	Výdavky	HV +/-
Bežný rozpočet	5 630 413	5 611 450	18 963
Kapitálový rozpočet	640 170	725 997	-85 827
Rozpočet bez FO	6 270 583	6 337 447	-66 864
Finančné operácie	305 016	163 000	142 016
Rozpočet s FO	6 575 599	6 500 447	75 152