

	ROZPOČET	
	MESTO TORNAĽA	Výtlačok číslo: 1

3. ZMENA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2015

Návrh zmeny rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:	03.06.2015
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa :	03.06.2015
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:	03.06.2015
Dátum ukončenia pripomienkového konania:	12.06.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa:	bez pripomienok
Dátum zvesenia návrhu rozpočtu:	18.06.2015

Schválená zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015

Na rokovaní MsZ mesta uznesením č. 107/2015 dňa:	18.06.2015
Dátum zverejnenia:	22.06.2015
Nadobúda účinnosť dňom:	19.06.2015

Mgr. Anna Szögedi
primátor mesta

Návrh na uznesenie:**Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje**

3. zmenu rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovými opatreniami v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) a d) 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 351 018 € na 5 923 875 €,**
- **kapitálové príjmy sa nemenia,**
- **príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 2 124 € na 172 493 €,**
- **bežné výdavky sa zvyšujú o 387 816 € na 5 923 582 €,**
- **kapitálové výdavky sa nemenia,**
- **výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o 2 500 € na 117 500 €.**

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 2015, ktorý bol zostavený v súlade s § 14 ods.2 písm. a), b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočet Mesta Tornaľa na rok 2015 bol schválený dňa 12.12.2014 uznesením MsZ č. 222/2014.

1. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 28/2015 dňa 12.02.2015.
2. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 60/2015 dňa 16.04.2015.

3. zmenou rozpočtu sa menia nasledovné ukazovatele rozpočtu na rok 2015:

Bežné príjmy sa zvyšujú o 351 018 € premietnutím očakávanej skutočnosti plnenia z výnosu dane z príjmov poukázaného mestu a aktualizáciou sumy dotácií na prenesený výkon štátnej správy na školstvo. Príjem účelovo poskytnutých finančných prostriedkov ako ani ich použitie a poskytnutie nepodlieha schváleniu orgánom územnej samosprávy.

Bežné výdavky sa zvyšujú o 387 816 €. Sú tu premietnuté najmä výdavky na školstvo, sociálne služby a zvýšený príspevok pre Mestské kultúrne stredisko. Ostatné výdavkové položky boli upravené na základe očakávanej skutočnosti plnenia podľa priloženého rozpisu.

Kapitálové príjmy sa nemenia, ostanú na úrovni rozpočtovaných 299 000 €.

Kapitálové výdavky celkovo sa nemenia, ostanú na úrovni 202 562 €. Došlo však k presunom medzi položkami kapitálových výdavkov a k zaradeniu nových investičných akcií na základe požiadavky odboru výstavby, ŽP a rozvoja mesta (autobusová zastávka, revitalizácia sídliska Stred, modernizácia verejného osvetlenia, príprava projektov financovania z prostriedkov z EÚ)

Celková bilancia bežného a kapitálového rozpočtu po 3. zmene vyjadruje prebytok vo výške 96 731 €. Oproti schválenému rozpočtu po 2. zmene je to zníženie o 36 798 €

Príjmové finančné operácie sa zvýšia o 2 124 €. Jedná sa o spresnenie zostatkov účelovo určených prostriedkov z predchádzajúcich rokov zo ŠR ako aj o použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta v zmysle návrhu záverečného účtu mesta za rok 2014.

Výdavkové finančné operácie sme zvýšili o 2 500 € upresnením sumy na obstaranie osobného motorového vozidla pre potreby Mestského úradu finančným lízingom v zmysle uznesenia MsZ č.96/2015 zo dňa 12.05.2015.

Po uskutočnených navrhovaných zmenách **prebytok celkového rozpočtu mesta vrátane finančných operácií je 151 724 € (zníženie o 36 798 €).**

Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte.

* Rozpočtové opatrenia: **PRÍJMY** *

ROZPOČET	PO 2. ZMENE	3. ZMENA	PO 3. ZMENE
BEŽNÉ PRÍJMY	5 572 857 €	+ 351 018 €	5 923 875 €

DAŇOVÉ PRÍJMY**1. Výnos dane z príjmov poukázané mestu**

1 947 974 €	+ 30 000 €	1 977 974 €
-------------	------------	-------------

Očakávaný príjem aktualizovaný podľa plnenia na rok 2015. Plnenie k 31.5.2015: 876 811 €.

GRANTY A TRANSFERY**2. Decentralizačná dotácia na školstvo**

2 155 142 €	+ 260 818 €	2 415 960 €
-------------	-------------	-------------

Úprava výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle oznámenia OÚ - Odbor školstva Banská Bystrica.

3. Dotácia na Projekt MRK – Podpora soc. inklúzie v ZŠ PJŠ

-	+ 9 500 €	9 500 €
---	-----------	---------

Predĺžená zmluva na projekt Marginalizované rómske komunity v ZŠ PJŠ do 30.6.2015.

4. Dotácia na dávky v hmotnej núdzi - osobitný príjemca

220 000 €	+ 50 000 €	270 000 €
-----------	------------	-----------

Očakávaný príjem aktualizovaný podľa plnenia na rok 2015. Plnenie k 31.5.2015: 114 648 €. Počet poberateľov dávok zaradených do inštitútu osobitného príjemcu sa zvýšil z koncoročných 88 na 97.

5. Z rozpočtu obcí

500 €	+ 700 €	1 200 €
-------	---------	---------

Očakávaný príjem aktualizovaný podľa plnenia na rok 2015. Plnenie k 30.4.2015: 884 €.

Patria sem príspevky od okolitých obcí na chod CVČ a spoločného stavebného úradu.

ROZPOČET	PO 2. ZMENE	3. ZMENA	PO 3. ZMENE
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	299 000 €	-	299 000 €

ROZPOČET	PO 2. ZMENE	3. ZMENA	PO 3. ZMENE
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	170 369 €	+ 2 124 €	172 493 €

6. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

170 369 €	- 141 253 €	29 116 €
-----------	-------------	----------

Úprava zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v zmysle návrhu záverečného účtu na rok 2014.

7. Z rezervného fondu mesta

- + 143 377 € 143 377 €

Zaradenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v zmysle návrhu záverečného účtu na rok 2014.

ROZPOČET	PO 2. ZMENE	3. ZMENA	PO 3. ZMENE
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY	6 042 226 €	+ 353 142 €	6 395 368 €
SPOLU			

* Rozpočtové opatrenia:	VÝDAVKY	*
--------------------------------	----------------	----------

ROZPOČET	PO 1. ZMENE	2. ZMENA	PO 2. ZMENE
BEŽNÉ VÝDAVKY	5 495 816 €	+ 39 950 €	5 535 766 €

8. Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**Podprogram 7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

13 000 € + 500 € 13 500 €

Zvýšenie členského príspevku v Európskom zoskupení územnej spolupráce Slaná - Rimava – EZUS na základe rozhodnutia jeho valného zhromaždenia zo dňa 14.4.2015 z 1.000 € na 1500 € ročne (potvrdené uznesením MsZ č. 90/2015 zo dňa 17.4.2015)

9. Program 2: Propagácia a marketing**Podprogram 1: Propagácia a prezentácia mesta**

8 000 € + 1 000 € 9 000 €

Zvýšenie výdavkov podľa očakávanej skutočnosti plnenia za rok 2015 (fotogaléria, fotodokumentácia mestských zariadení, darčkové predmety s logom mesta).

10. Program 3: Interné služby mesta**Podprogram 3: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta**

1 700 € + 300 € 2 000 €

Úprava výšky výdavkov podľa očakávanej skutočnosti plnenia podľa poisťných zmlúv áut, počítačov a iných zariadení.

11. Program 3: Interné služby mesta**Podprogram 5: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta****Položka 5.2: Vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta**

- + 4 000 € 4 000 €

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) obce poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a stanovuje strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti v súlade s cieľmi Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013 a aktuálneho PHSR samosprávneho kraja.

Od 1. januára 2015 je účinný zákon NRSR č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja. Tento zákon stanovuje novú obsahovú štruktúru PHSR (analytickú, strategickú, programovú, realizačnú a finančnú časť) a zároveň ukladá povinnosť vypracovať nové strednodobé rozvojové dokumenty – PHSR miest a obcí v súlade s novelizovaným zákonom do 31.12.2015.

12. Program 3: Interné služby mesta**Podprogram 7: Vzdelávanie zamestnancov mesta**

3 000 €	+ 2 000 €	5 000 €
---------	-----------	---------

Zvýšenie podľa očakávanej skutočnosti plnenia na rok 2015. Plnenie k 31.5.2015: 2 907 €. Výdavky na školenia, semináre sa zvýšili hlavne z dôvodu zavedenia elektronického trhoviska vo verejnom obstarávaní.

13. Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok**Podprogram 3: Ochrana pred požiarmi**

Položka 3.2: Technik PO a BOZP	1 196 €	+ 68 €	1 264 €
---------------------------------------	---------	--------	---------

Úprava výšky výdavkov podľa platnej zmluvy pre poskytovanie služieb – technik BOZP, PO a CO .

14. Program 9: Vzdelávanie**Podprogram 1.1: Materské školy****Položka 620: Poistné a príspevky do poisťovní**

77 246 €	+ 10 000 €	87 246 €
----------	------------	----------

Úprava výšky odvodov podľa očakávanej skutočnosti plnenia.

15. Program 9: Vzdelávanie**Podprogram 1.2: Školské jedálne MŠ****Položka 620: Poistné a príspevky do poisťovní**

10 900 €	+ 2 000 €	12 900 €
----------	-----------	----------

Úprava výšky odvodov podľa očakávanej skutočnosti plnenia.

16. Program 9: Vzdelávanie**Podprogram 1.3: ZUŠ****Položka 610: Mzdy, platy a osobné vyrovnania**

85 000 €	+ 7 120 €	92 120 €
----------	-----------	----------

Položka 620: Poistné a príspevky do poisťovní

29 800 €	+ 2 490 €	32 290 €
----------	-----------	----------

Zvýšenie výdavkov o decembrové platy (prevedené na depozitný účet školy v zmysle zákona o účtovníctve).

17. Program 9: Vzdelávanie**Podprogram 1.4: CVČ****Položka 610: Mzdy, platy a osobné vyrovnania**

54 880 €	+ 4 520 €	59 400 €
----------	-----------	----------

Položka 620: Poistné a príspevky do poisťovní

19 210 €	+ 1 580 €	20 790 €
----------	-----------	----------

Zvýšenie výdavkov o decembrové platy (prevedené na depozitný účet školy v zmysle zákona o účtovníctve).

18. Program 9: Vzdelávanie**Podprogram 1.5: Školské jedálne ZŠ****Položka 610: Mzdy, platy a osobné vyrovnania**

81 800 €	+ 7 100 €	88 900 €
----------	-----------	----------

Položka 620: Poistné a príspevky do poisťovní

28 500 €	+ 2 480 €	30 980 €
----------	-----------	----------

Zvýšenie výdavkov o decembrové platy (prevedené na depozitný účet školy v zmysle zákona o účtovníctve).

19. Program 9: Vzdelávanie**Podprogram 1.6: ŠKD****Položka 610: Mzdy, platy a osobné vyrovnania**

121 110 € + 9 730 € 130 840 €

Položka 620: Poistné a príspevky do poisťovní

41 030 € + 3 410 € 44 440 €

Zvýšenie výdavkov o decembrové platy (prevedené na depozitný účet školy v zmysle zákona o účtovníctve).

20. Program 9: Vzdelávanie**Podprogram 2: Prenesené kompetencie****Položka : Normatívne finančné prostriedky**

1 955 034 € + 103 251 € 2 058 285 €

Zvýšenie výdavkov základných škôl z normatívnych finančných prostriedkov.

21. Program 9: Vzdelávanie**Podprogram 2: Prenesené kompetencie****Položka : Štátne dotácie**

315 247 € + 175 517 € 490 764 €

Zvýšenie výdavkov základných škôl financovaných z dotácie zo ŠR.

Z toho:

- + 80 000 € - na odstránenie havarijného stavu v ZŠ PJS (strecha)
- + 80 000 € - na odstránenie havarijného stavu v ZŠ FK (telocvičňa)
- + 7 675 € - vzdelávacie poukazy
- + 3 720 € - asistent učiteľa
- 5 000 € - dopravné
- 378 € - sociálne znevýhodnené

22. Program 9: Vzdelávanie**Podprogram 3: Školský úrad**

25 495 € - 8 450 € 17 045 €

Zníženie dotácie zo ŠR na financovanie školského úradu z dôvodu poklesu počtu detí v školskom obvode z 2021 na 1980 (dotácia na celé tisícky).

23. Program 10: Kultúra**Podprogram 2: Príspevok pre Mestské kultúrne stredisko****Položka 640: Bežné transfery**

76 000 € + 9 200 € 85 200 €

Zvýšenie príspevkov pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko:

- + 2 700 € na financovanie nedoplatku z vyúčtovania za dodávku tepla a TUV za rok 2013
- + 2 000 € na financovanie nedoplatku z vyúčtovania elektrickej energie za rok 2014
- + 4 500 € na decembrové platy poukázané na depozitný účet v zmysle zákona o účtovníctve

24. Program 14: Sociálne služby**Podprogram 4: Sociálne dávky – inštitút osobitného príjemcu**

250 000 € + 50 000 € 270 000 €

Zvýšenie podľa očakávanej skutočnosti plnenia výdavkov z prostriedkov od ÚPSVaR.

ROZPOČET	PO 2. ZMENE	3. ZMENA	PO 3. ZMENE
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	202 562 €	0 €	202 562 €

25. Program 4: Služby občanom**Podprogram 8: Rozvoj obcí****Položka 700: Výstavba miesta poslednej rozlúčky II. etapa - Starňa**

-	+ 40 000 €	40 000 €
---	------------	----------

V rámci investičnej akcie sa zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe obslužného objektu na dostavbu komplexu ktoré má slúžiť na komplexné zabezpečenie pohrebov. Plánovaná dostavba je odôvodnená aj skutočnosťou, že súčasný technický stav domu smútku na ul. Cintorínskej je zlý a na tomto objekte bude potrebné vykonať rozsiahlu rekonštrukciu.

26. Program 4: Služby občanom**Podprogram 8: Rozvoj obcí****Položka 700: Príprava projektov financovania z prostriedkov EÚ**

-	+ 2 000 €	2 000 €
---	-----------	---------

V rámci tejto kapitoly vytvárame možnosť na prípravu projektov v programovacom období 2014-2020 s cieľom vytvárať kvalitnejšie životné prostredie pre obyvateľov mesta vrátane skvalitnenia prvkov dopravy.

27. Program 8: Pozemné komunikácie**Podprogram 3: Rozvoj obcí****Položka 700: Rekonštrukcia hlavného námestia (časť autobusovej zastávky)**

110 000 €	- 95 000 €	15 000 €
-----------	------------	----------

Uvedenú investíciu plánujeme realizovať od podmienok predpokladanej výzvy na získanie NFP. Uvedená úprava bude spočívať v odstránení poškodeného asfaltového koberca s odkrytím a vybúraním čadičových dlažieb s ich následným položením do nového lôžka s potrebnou únosnosťou. V súvislosti s uvedenou investíciou počas roka 2014 boli správcovia inžinierskych sietí oboznámení s plánovanou investíciou a upozornení, že rekonštrukcie ich podzemných zariadení môžu vykonať súbežne s investíciou Mesta Tornaľa alebo v dostatočnom časovom predstihu. V rámci investičnej akcie sa spracuje projektová dokumentácia a potrebné dokumenty k podaniu žiadosti o NFP.

28. Program 8: Pozemné komunikácie**Podprogram 3: Rozvoj obcí****Položka 700: Autobusová zastávka**

-	+ 18 000 €	18 000 €
---	------------	----------

V súvislosti s prestavbou Hlavného námestia sa pripravuje premiestnenie autobusovej zastávky na miesto určené Územným plánom Mesta Tornaľa a to na bývalé trhovisko s prístupom z ulice Šafárikova. V prvej etape sa zabezpečia potrebné dokumenty pre získanie stavebného povolenia a dokumenty na podanie žiadosti o NFP.

29. Program 8: Pozemné komunikácie**Podprogram 3: Rozvoj obcí****Položka 700: Príprava projektov financovania z prostriedkov EÚ**

-	+ 2 000 €	2 000 €
---	-----------	---------

V rámci tejto kapitoly vytvárame možnosť na prípravu projektov v programovacom období 2014-2020 s cieľom vytvárať kvalitnejšie životné prostredie pre obyvateľov mesta vrátane skvalitnenia prvkov dopravy.

30. Program 9: Vzdelávanie**Podprogram 5: Rozvoj obcí****Položka 700: Rekonštrukcia prepojovacej chodby MŠ Školská**

15 000 € + 5 000 € 20 000 €

Počas roka 2014 vo viacerých prípadoch bola riaditeľkou MŠ nahlásená porucha na sklobetónovej copilitovej obvodovej konštrukcii prepojovacej chodby medzi pavilónmi MŠ. Na základe vykonaných obhliadok bolo zistené, že opravu sklobetónovej výplne už nie je možné realizovať, preto je potrebné obvodovú konštrukciu vybrať a novú konštrukciu realizovať z muriva. Na celkovú rekonštrukciu objektu je vypracovaná projektová dokumentácia a je vydané právoplatné stavebné povolenie. Zabezpečenie finančných prostriedkov plánujeme z grantu MF SR – Individuálne potreby obcí, z ktorého sme požiadali 15000,- € a zároveň podľa finančných možností z rozpočtu mesta Tornaľa. V rámci investície sa bude priebežne zabezpečovať aj zvyšovanie energetickej náročnosti objektu výmenou nevyhovujúcich rozvodných sietí.

31. Program 12: Prostredie pre život**Podprogram 8: Rozvoj obcí****Položka 700: Revitalizácia sídlisku Stred**

- + 18 000 € 18 000 €

V súvislosti s cieľmi prioritnej osy č. IROP - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s nasledovnými aktivitami plánujeme zlepšiť životné podmienky na jednotlivých sídliskách mesta. V prvej etape by to bola revitalizácia Sídliska Stred so zabezpečením potrebných dokladov a povolení k podaniu žiadosti o poskytnutie NFP.

32. Program 12: Prostredie pre život**Podprogram 8: Rozvoj obcí****Položka 700: Modernizácia verejného osvetlenia**

- + 10 000 € 10 000 €

Dňa 30. apríla 2015 bola zverejnená výzva na podanie žiadostí o poskytnutie NFP, prioritná os 2 - Energetika, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky cieľom zvyšovania kvality systému verejného osvetlenia. V súčasnosti sa pripravuje podanie projektu a žiadosti o poskytnutie NFP na MH SR. Uzávierka podania žiadostí je do 30.09.2015.

ROZPOČET	PO 2. ZMENE	3. ZMENA	PO 3. ZMENE
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	115 000 €	+ 2500 €	117 500 €

33. Program 15: Podporná činnosť**Podprogram 6: Transakcie verejného dlhu****Položka: Splácanie finančného prenájmu**

10 000 € 2 500 € 12 000 €

Upresnenie maximálnej výšky sumy na obstaranie osobného motorového vozidla v roku 2015 pre potreby Mestského úradu finančným lízingom v zmysle uznesenia MsZ č.96/2015 zo dňa 12.05.2015 (suma zahŕňa 1. časť kúpnej ceny do 7000 € a max. 6 splátok).

ROZPOČET	PO 2. ZMENE	3. ZMENA	PO 3. ZMENE
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	5 853 328 €	+390 316 €	6 243 644 €

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2015 po 3. zmene:

Položka	Rozpočet po 1. zm. + RO	Rozpočet po 2. zmene	Rozpočet po 3 zmene	rozdiel
Bežné príjmy	5 549 427	5 572 857	5 923 875	351 018
Kapitálové príjmy	277 000	299 000	299 000	0
Finančné operácie príjmové	170 369	170 369	172 493	2 124
Príjmy celkom	5 996 796	6 042 226	6 395 368	353 142
Bežné výdavky	5 495 816	5 535 766	5 923 582	387 816
Kapitálové výdavky	230 000	202 562	202 562	0
Finančné operácie výdavkové	105 000	115 000	117 500	2 500
Výdavky celkom	5 830 816	5 853 328	6 243 644	390 316
Celkový prebytok/schodok mesta	165 980	188 898	151 724	-37174
Prebytok/schodok mesta po vylúčení FO	100 611	133 529	96 731	-36 798

Schválený rozpočet 2015	Príjmy	Výdavky	HV +/-
Bežný rozpočet	5 523 470	5 484 295	39 175
Kapitálový rozpočet	272 000	193 000	79 000
Rozpočet bez FO	5 795 470	5 677 295	118 175
Finančné operácie	59 500	109 000	-49 500
Rozpočet s FO	5 854 970	5 786 295	68 675

1. zmena rozpočtu 2015 + RO primátora č.1	Príjmy	Výdavky	HV +/-
Bežný rozpočet	5 549 427	5 495 816	53 611
Kapitálový rozpočet	277 000	230 000	47 000
Rozpočet bez FO	5 826 427	5 725 816	100 611
Finančné operácie	170 369	105 000	65 369
Rozpočet s FO	5 996 796	5 830 816	165 980

2. zmena rozpočtu 2015	Príjmy	Výdavky	HV +/-
Bežný rozpočet	5 572 857	5 535 766	37 091
Kapitálový rozpočet	299 000	202 562	96 438
Rozpočet bez FO	5 871 857	5 738 328	133 529
Finančné operácie	170 369	115 000	55 369
Rozpočet s FO	6 042 226	5 853 328	188 898

3. zmena rozpočtu 2015	Príjmy	Výdavky	HV +/-
Bežný rozpočet	5 923 875	5 923 582	293
Kapitálový rozpočet	299 000	202 562	96 438
Rozpočet bez FO	6 222 875	6 126 144	96 731
Finančné operácie	172 493	117 500	54 993
Rozpočet s FO	6 395 368	6 243 644	151 724

Z Á V E R

Predložený rozpočet na rok 2015 po 3. zmene ostáva naďalej prebytkový, s tým, že celkový prebytok sa znížil o 37 174 € na 151 724 €. Prebytok bežného rozpočtu sa znížil o 36 798 € na 293 €. Prebytok kapitálového rozpočtu ostal nezmenený na úrovni 96 438 €. Prebytok finančných operácií sa znížil o 376 € na 54 993 €.

Celkové príjmy sa zvýšili o 353 142 € a celkové výdavky sa zvýšili o sumu 390 316 €.

Výsledkom hospodárenia po zapojení finančných operácií je prebytok vo výške 151 724 €.

Vypracovala: Ing. Tímea Koleszárová – vedúca OFaEM

Dňa: 01.06.2015

3. ZMENA ROZPOČTU MESTA TORŇAĽA NA ROK 2015: PRÍJMY

* vrátane RO primátora č. 1/2015

Bežné príjmy			2015 - schválený rozpočet	2015 - rozpočet po 1. zmene *	2015 - rozpočet po 2. zmene	2015 - rozpočet po 3. zmene	roziel (3.zmena - 2.zmena)
Zdroj	EK	Druh príjmu	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	100	I. DAŇOVÉ PRÍJMY	2 305 260	2 305 260	2 347 034	2 377 034	30 000
	110-120	Dane z príjmov, dane z majetku	2 126 200	2 126 200	2 167 974	2 197 974	30 000
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázané mestu	1 906 200	1 906 200	1 947 974	1 977 974	30 000
41	121	Daň z nehnuteľností	220 000	220 000	220 000	220 000	0
	130	Dane za tovary a služby	179 060	179 060	179 060	179 060	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	2 500	2 500	2 500	0
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	13 000	13 000	13 000	13 000	0
41	133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	155 000	155 000	155 000	155 000	0
	200	II. NEDAŇOVÉ PRÍJMY	429 050	451 050	432 056	432 056	0
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	207 200	207 200	210 206	210 206	0
41	212002	Z prenajatých pozemkov	4 100	4 100	4 100	4 100	0
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nebytové priestory	39 000	39 000	39 000	39 000	0
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - HPP	114 100	114 100	117 106	117 106	0
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty	50 000	50 000	50 000	50 000	0
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	191 300	191 300	191 300	191 300	0
41	221004	Poplatky za výherné hracie automaty	46 000	46 000	46 000	46 000	0
41	221004	Správne poplatky	20 000	20 000	20 000	20 000	0
41	221004	Poplatky iné	3 000	3 000	3 000	3 000	0
41	222003	Pokuty, penále a iné sankcie	1 500	1 500	1 500	1 500	0
41	223001	Z refundácie prevádzkových nákladov - ostatné	15 000	15 000	15 000	15 000	0
41	223001	Z refundácie prevádzkových nákladov - HPP	41 000	41 000	41 000	41 000	0
41	223004	Príjmy z predaja DHIM	200	200	200	200	0
41	223002	Poplatky – školstvo (MŠ)	9 800	9 800	9 800	9 800	0
41	229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 800	1 800	1 800	1 800	0
41	229005	Poplatok za uloženie odpadov	53 000	53 000	53 000	53 000	0
	240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, vkladov	50	50	50	50	0
41	243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	50	50	50	50	0
	290	Iné nedaňové príjmy	30 500	52 500	30 500	30 500	0
41	292008	Výťažok z lotérií a i. pod. hier	1 500	1 500	1 500	1 500	0
41	292027	Iné príjmy	29 000	51 000	29 000	29 000	0
	300	III. GRANTY A TRANSFERY	2 789 160	2 793 117	2 793 767	3 114 785	321 018
	311	Granty	0	0	0	0	0
71	311	Sponzorstvo	0	0	0	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	2 789 160	2 793 117	2 793 767	3 114 785	321 018
111	312012	Decentralizačná dotácia na školstvo	2 155 142	2 155 142	2 155 142	2 415 960	260 818
111	312001	Dotácia od ÚPSVaR na školské potreby, stravné	158 444	158 444	158 444	158 444	0
111	312001	Dotácia od ÚPSVaR na detské prídavky	60 000	60 000	60 000	60 000	0
111	312012	Dotácia - Projekt MRK - Podpora soc. inkluzie v ZŠ PJŠ				9 500	9 500
111	312012	Decentralizačná dotácia na matričnú činnosť	8 500	8 500	9 103	9 103	0

111	312012	Decentralizačná dotácia na stavebný úrad - spol. úradovňa	7 100	7 217	7 217	7 217	0
111	312012	Decentralizačná dotácia na životné prostredie	700	700	700	700	0
111	312012	Dotácia na prenesený výkon - hlásenie pobytu občanov	2 400	2 400	2 447	2 447	0
111	312009	Dotácia na dávky hmotnej núdzy - osobitný príjemca	220 000	220 000	220 000	270 000	50 000
111	312001	Dotácia na aktivačnú činnosť a malé obecné služby	70 000	70 000	70 000	70 000	0
111	312012	Dotácia na CO - sklad	374	374	374	374	0
111	312012	Dotácie na voľby	0	3 840	3 840	3 840	0
111	312002	Dotácie účelové	16 000	16 000	16 000	16 000	0
41		Vlastné príjmy RO (ZŠ+ŠJ, CVČ, ZUŠ, ŠKD) vykázané v účtovníctve RO	78 000	78 000	78 000	78 000	0
41	312007	Príjem na režijné náklady ŠJ MŠ	8 000	8 000	8 000	8 000	0
11H	312007	Z rozpočtu obcí	500	500	500	1 200	700
11H	312011	Iné príjmy od ostatných subjektov VS (na spoločnú úradovňu)	4 000	4 000	4 000	4 000	0
Bežné príjmy spolu:			5 523 470	5 549 427	5 572 857	5 923 875	351 018

Kapitálové príjmy			2015 - schválený rozpočet	2015 - rozpočet po 1. zmene *	2015 - rozpočet po 2. zmene	2015 - rozpočet po 3. zmene	roziel (3.zmena - 2.zmena)
Zdroj	EK	Druh príjmu	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			272 000	277 000	299 000	299 000	0
230 Kapitálové príjmy			272 000	277 000	299 000	299 000	0
43	231	Príjem z predaja kapitálových aktív - budovy, byty	252 000	252 000	252 000	252 000	0
43	233 001	Z predaja pozemkov (iné)	20 000	25 000	47 000	47 000	0
300 GRANTY A TRANSFERY			0	0	0	0	0
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery			0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:			272 000	277 000	299 000	299 000	0

Príjmové finančné operácie			2015 - schválený rozpočet	2015 - rozpočet po 1. zmene *	2015 - rozpočet po 2. zmene	2015 - rozpočet po 3. zmene	roziel (3.zmena - 2.zmena)
Zdroj	EK	Druh príjmu	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
450 Príjmy z ostatných finančných operácií			59 500	170 369	170 369	172 493	2 124
131E	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	59 500	170 369	170 369	29 116	-141 253
46	454001	Z rezervného fondu mesta	0	0	0	143 377	143 377
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu:			59 500	170 369	170 369	172 493	2 124

Bežné príjmy			5 523 470	5 549 427	5 572 857	5 923 875	351 018
Kapitálové príjmy			272 000	277 000	299 000	299 000	0
Príjmové finančné operácie			59 500	170 369	170 369	172 493	2 124
Rozpočtové príjmy spolu			5 854 970	5 996 796	6 042 226	6 395 368	353 142

3. ZMENA ROZPOČTU MESTA TORŇALA NA ROK 2015: VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY

* vrátane RO primátora č. 1/2015

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Bežné výdavky							Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€	€	€	€	€	
							schválený rozpočet	rozpočet po 1. zmene*	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	rozdiel (3.zm.-2.zm.)
1		PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola					25 180	26 380	26 380	26 880	500
2	41	1	Výkon funkcie primátora				3 500	3 500	3 500	3 500	0
3	41		01.6.0	Všeobecné verejné služby			3 500	3 500	3 500	3 500	0
4	41			630	Tovary a služby	3 500	3 500	3 500	3 500	0	
5	41	2	Výkon funkcie prednostu				0	0	0	0	0
6	41	3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca				5 000	5 000	5 000	5 000	0
7	41		01.6.0	Všeobecné verejné služby			5 000	5 000	5 000	5 000	0
8	41			630	Tovary a služby	5 000	5 000	5 000	5 000	0	
9	41	4	Rozpočtová politika				0	0	0	0	0
10	41	5	Daňová politika				800	2 000	2 000	2 000	0
11	41		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			800	2 000	2 000	2 000	0
12	41			630	Tovary a služby	800	2 000	2 000	2 000	0	
13	41	6	Kontrolná činnosť				2 880	2 880	2 880	2 880	0
14	41		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			2 880	2 880	2 880	2 880	0
15	41			630	Tovary a služby	2 880	2 880	2 880	2 880	0	
16	41	7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach				13 000	13 000	13 000	13 500	500
17	41		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			13 000	13 000	13 000	13 500	500
18	41			642	Transfery na členské príspevky	13 000	13 000	13 000	13 500	500	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Bežné výdavky							Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€	€	€	€	€	
							schválený rozpočet	rozpočet po 1. zmene*	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	rozdiel (3.zm.-2.zm.)
1		PROGRAM 2: Propagácia a marketing					8 200	8 200	8 200	9 200	1 000
2	41	1	Propagácia a prezentácia mesta				8 000	8 000	8 000	9 000	1 000
3	41		01.6.0	Všeobecné verejné služby			8 000	8 000	8 000	9 000	1 000
4	41			630	Tovary a služby	8 000	8 000	8 000	9 000	1 000	
5	41	2	Kronika mesta				200	200	200	200	0
6	41		01.6.0	Všeobecné verejné služby			200	200	200	200	0
7	41			630	Tovary a služby	200	200	200	200	0	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Bežné výdavky						Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€ schválený rozpočet	€ rozpočet po 1. zmene*	€ rozpočet po 2. zmene	€ rozpočet po 3. zmene	€ rozdiel (3.zm.-2.zm.)
1		PROGRAM 3: Interné služby mesta				237 732	237 732	250 332	256 632	6 300
2	41	1	Právne služby			13 000	13 000	13 000	13 000	0
3	41		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		13 000	13 000	13 000	13 000	0
4	41			630	Tovary a služby	13 000	13 000	13 000	13 000	0
5	41	2	Zasadnutia orgánov mesta (MsZ + komisie)			33 000	33 000	33 000	33 000	0
6	41		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		33 000	33 000	33 000	33 000	0
7	41			610	Odmeny	21 000	21 000	21 000	21 000	0
8	41			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 000	12 000	12 000	12 000	0
9	41	3	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta/obce - poistenie áut, zariadenia			1 700	1 700	1 700	2 000	300
10										
11	41		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		1 700	1 700	1 700	2 000	300
12	41			630	Tovary a služby	1 700	1 700	1 700	2 000	300
13	41	4	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta/obce - poistenie budov, iného NM			7 800	7 800	7 800	7 800	0
14										
15	41		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		7 800	7 800	7 800	7 800	0
16	41			630	Tovary a služby	7 800	7 800	7 800	7 800	0
17	41	5	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta/obce - GP, ZP, UP			5 000	5 000	5 000	9 000	4 000
18										
19	41	5.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		5 000	5 000	5 000	5 000	0
20	41			630	Geometrické plány, znalecké posudky	5 000	5 000	5 000	5 000	0
21	41	5.2	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	4 000	4 000
22	41			630	Územný plán	0	0	0	0	0
23	41			630	Vypracovanie Plánu hospod. a sociáln. rozvoja mesta				4 000	4 000
24	41	6	Prevádzka a údržba budov			165 032	165 032	177 632	177 632	0
25	41	6.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		10 000	10 000	16 000	16 000	0
26	41			630	Prevádzka a údržba nehnuteľností v správe mesta	10 000	10 000	16 000	16 000	0
27	41			630	Obnova mestskej fontány na hlavnom námestí	0	0	0	0	0
28	41	6.2	01.6.0	VVS Príspevok pre Mestské služby		15 000	15 000	15 000	15 000	0
29	41			640	Demolácia a asanácia stavieb (príspevok pre MS)	0	0	0	0	0
30	41			640	Príspevok pre MS na opravy	15 000	15 000	15 000	15 000	0
31	41	6.3	01.6.0	VVS Prevádzka a údržba HPP		140 032	140 032	146 632	146 632	0
32	41			610	Prevádzka a údržba HPP - mzdy	18 200	18 200	18 200	18 200	0
33	41			620	Prevádzka a údržba HPP - odvody	6 400	6 400	6 400	6 400	0
34	41			630	Prevádzka a údržba HPP - tovary a služby	88 732	88 732	95 332	95 332	0
35	41			640	Prevádzka a údržba HPP - príspevok pe MS na správu	26 700	26 700	26 700	26 700	0
36	41	7	Vzdelávanie zamestnancov mesta			3 000	3 000	3 000	5 000	2 000
37	41		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 000	3 000	3 000	5 000	2 000
38	41			630	Tovary a služby	3 000	3 000	3 000	5 000	2 000

39	41	8	Archív a registratúra			200	200	200	200	0
40	41		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		200	200	200	200	0
41	41			630	Tovary a služby	200	200	200	200	0
42	41	9	Autodoprava MsU			9 000	9 000	9 000	9 000	0
43	41		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		9 000	9 000	9 000	9 000	0
44	41			630	Tovary a služby	8 000	8 000	8 000	8 000	0
45	41			631	Cestovné náhrady	1000	1000	1000	1000	0

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Bežné výdavky						Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€ schválený rozpočet	€ rozpočet po 1. zmene*	€ rozpočet po 2. zmene	€ rozpočet po 3. zmene	€ rozdiel (3.zm.-2.zm.)
1					PROGRAM 4: Služby občanom	36 585	40 425	41 075	41 075	0
2	41	1	Organizácia občianskych obradov - ZPOZ			4 500	4 500	4 500	4 500	0
3	41		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		4 500	4 500	4 500	4 500	0
4	41			600	Bežné výdavky	4 500	4 500	4 500	4 500	0
5	41,111	2	Činnosť matriky			14 185	14 185	14 788	14 788	0
6	41,111		01.3.3	Iné všeobecné služby		14 185	14 185	14 788	14 788	0
7	111			600	Bežné výdavky - zo SR	8 500	8 500	9 103	9 103	0
8	41			600	Bežné výdavky - z vlastných zdrojov	5 685	5 685	5 685	5 685	0
9	111	3	Evidencia obyvateľstva			2 400	2 400	2 447	2 447	0
10	111		01.3.3	Iné všeobecné služby		2 400	2 400	2 447	2 447	0
11	111			600	Bežné výdavky - zo SR	2 400	2 400	2 447	2 447	0
12	41	4	Verejné toalety - príspevky pre Mestské služby			4 500	4 500	4 500	4 500	0
13	41		06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikovaná		4 500	4 500	4 500	4 500	0
14	41			640	Bežné transfery	4 500	4 500	4 500	4 500	0
15	41	5	Miestny rozhlas - Mestské služby - príspevky			4 000	4 000	4 000	4 000	0
16	41		06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikovaná		4 000	4 000	4 000	4 000	0
17	41			640	Bežné transfery	4 000	4 000	4 000	4 000	0
18	41	6	Casopis Tornaľa a okolie			7 000	7 000	7 000	7 000	0
19	41		08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby		7 000	7 000	7 000	7 000	0
20	41			630	Tovary a služby	7 000	7 000	7 000	7 000	0
21	111	7	Voľby (2015: referendum)			0	3 840	3 840	3 840	0
22	111		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	3 840	3 840	3 840	0
23	111			600	Bežné výdavky	0	3 840	3 840	3 840	0

Kapitálové výdavky						Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€ schválený rozpočet	€ rozpočet po 1. zmene*	€ rozpočet po 2. zmene	€ rozpočet po 3. zmene	€ rozdiel (3.zm.-2.zm.)

1		PROGRAM 4: Služby občanom				32 000	59 000	61 582	103 582	42 000
2		8	Rozvoj obcí			32 000	59 000	61 582	103 582	42 000
3	41	06.2.0	Rozvoj obcí			32 000	59 000	61 582	103 582	42 000
4	41		700	Cintorín m.č. Starňa - spevnené plochy		16 000	16 000	16 000	16 000	0
5	41		700	Cintorín m.č. Behynce - spevnené plochy		16 000	16 000	16 000	16 000	0
6	41		700	Vykúpenie pozemkov pre stavbu "Kanaliz. a COV Tornaľa"			27 000	29 582	29 582	0
7	41		700	Výstavba miesta poslednej rozlúčky II. etapa - Starňa					40 000	40 000
8	41		700	Príprava projektov financovania z prostr. EU					2 000	2 000

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Bežné výdavky						Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€ schválený rozpočet	€ rozpočet po 1. zmene*	€ rozpočet po 2. zmene	€ rozpočet po 3. zmene	€ rozdiel (3.zm.-2.zm.)
1		PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				4 916	5 205	5 205	5 273	68
2	111	1	Civilná ochrana			400	400	400	400	0
3	111	02.2.0	Civilná ochrana - sklad materiálu CO			400	400	400	400	0
4	111		630	Tovary a služby		400	400	400	400	0
5	41	2	BOZP			2 000	3 109	3 109	3 109	0
6	41	03.6.0	VP a bezpečnosť inde neklasif. - revízie, OPP			2 000	3 109	3 109	3 109	0
7	41		630	Tovary a služby		2 000	3 109	3 109	3 109	0
8	41	3	Ochrana pred požiarmi			2 516	1 696	1 696	1 764	68
9	41	3.1	03.2.0	Ochrana pred požiarmi- revízia RHP		500	500	500	500	0
10	41		630	Tovary a služby		500	500	500	500	0
11	41	3.2	03.2.0	Ochrana pred požiarmi - technik PO a BOZP		2 016	1 196	1 196	1 264	68
12	41		630	Tovary a služby		2 016	1 196	1 196	1 264	68

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Bežné výdavky						Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€ schválený rozpočet	€ rozpočet po 1. zmene*	€ rozpočet po 2. zmene	€ rozpočet po 3. zmene	€ rozdiel (3.zm.-2.zm.)
1		PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				240 200	240 200	240 200	240 200	0
2	41	1	Zvoz, odvoz, zneškodnenie komunálneho odpadu			144 000	144 000	144 000	144 000	0
3	41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			144 000	144 000	144 000	144 000	0
4	41		630	Tovary a služby		142 000	142 000	142 000	142 000	0
5	41, 71		630	Podpora domáceho EKO-kompostoviska		2 000	2 000	2 000	2 000	0
6	41	2	Zvoz, odvoz odpadu z VP - príspevok pre Mestské služby			43 000	43 000	43 000	43 000	0
7	41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			43 000	43 000	43 000	43 000	0
8	41		640	Bežné transfery		43 000	43 000	43 000	43 000	0
9	41	3	Závazky v odp. hosp. za predch. obdobie 2008-2010			53 000	53 000	53 000	53 000	0

10	41		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	53 000	53 000	53 000	53 000	0
11	41			630 Tovary a služby	53 000	53 000	53 000	53 000	0
12	41	4		Nakladanie s odpadovými vodami	200	200	200	200	0
13	41		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	200	200	200	200	0
14	41			630 Tovary a služby	200	200	200	200	0

PROGRAM 7: DOPRAVA

(nepo

Bežné výdavky						Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€ schválený rozpočet	€ rozpočet po 1. zmene*	€ rozpočet po 2. zmene	€ rozpočet po 3. zmene	€ rozdiel (3.zm.-2.zm.)
1					PROGRAM 7: Doprava	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

Bežné výdavky						Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€ schválený rozpočet	€ rozpočet po 1. zmene*	€ rozpočet po 2. zmene	€ rozpočet po 3. zmene	€ rozdiel (3.zm.-2.zm.)
1					PROGRAM 8: Pozemné komunikácie	96 000	96 000	96 000	96 000	0
2	41	1			Správa a údržba pozemných komunikácií - Mestské služby	70 000	70 000	70 000	70 000	0
3	41		04.5.1.		Cestná doprava (celoročná údržba)	70 000	70 000	70 000	70 000	0
4	41			640	Bežné transfery	70 000	70 000	70 000	70 000	0
5	111			630	Tovary a služby (z účelovej dotácie MDVRR SR)	0	0	0	0	0
6	41	2			Správa a údržba verejných priestranstiev - Mestské služby	26 000	26 000	26 000	26 000	0
7	41		04.5.1.		Cestná doprava (aut. zastávky, odvodnenie)	26 000	26 000	26 000	26 000	0
8	41			640	Bežné transfery	26 000	26 000	26 000	26 000	0

Kapitálové výdavky						Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€ schválený rozpočet	€ rozpočet po 1. zmene*	€ rozpočet po 2. zmene	€ rozpočet po 3. zmene	€ rozdiel (3.zm.-2.zm.)
1					PROGRAM 8: Pozemné komunikácie	0	0	115 000	40 000	-75 000
2		3			Rozvoj obcí	0	0	115 000	40 000	-75 000
3	41		04.5.1.		Cestná doprava	0	0	115 000	40 000	-75 000
4	41			700	Rekonštr. hlavn. námestia (časť autobus. zastávky)	110 000	110 000	110 000	15 000	-95 000
5	41			700	Vytvorenie parkovacích miest na sídlisku Škultétyho			5 000	5 000	0
6	41			700	Autobusová zastávka				18 000	18 000
7	41			700	Príprava projektov financovania z prostr. EU				2 000	2 000

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Bežné výdavky							Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€	€	€	€	€	
							schválený rozpočet	rozpočet po 1. zmene*	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	rozdiel (3.zm.-2.zm.)
1		PROGRAM 9: Vzdelávanie				3 430 522	3 436 597	3 461 597	3 782 345	320 748	
2		1	Originálne kompetencie			1 086 821	1 086 821	1 111 821	1 162 251	50 430	
3		1.1	09.1.1.1	Materské školy		461 668	461 668	461 668	471 668	10 000	
4					Originálne kompetencie:	432 823	432 823	432 823	442 823	10 000	
5	41,111			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	221 677	221 677	221 677	221 677	0	
6	41,111			620	Poistné a príspevky do poisťovní	77 246	77 246	77 246	87 246	10 000	
7	41,111			630	Tovary a služby	133 900	133 900	133 900	133 900	0	
8	41			640	Vrátené vlastné príjmy	9 800	9 800	9 800	9 800	0	
9	111			640	Státne dotácie	19 045	19 045	19 045	19 045	0	
10		1.2	09.6.0.1	Skolské jedálne MS		58 183	58 183	58 183	60 183	2 000	
11					Originálne kompetencie:	58 183	58 183	58 183	60 183	2 000	
12	41,111			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	31 183	31 183	31 183	31 183	0	
13	41,111			620	Poistné a príspevky do poisťovní	10 900	10 900	10 900	12 900	2 000	
14	41,111			630	Tovary a služby	16 100	16 100	16 100	16 100	0	
15	41			640	Vrátené vlastné príjmy	0	0	0	0	0	
16	111			640	Státne dotácie	0	0	0	0	0	
17		1.3	09.5.0.	Základná umelecká škola s právnou subjektivitou		147 600	147 600	172 600	182 210	9 610	
18					Originálne kompetencie:	134 600	134 600	159 600	169 210	9 610	
19	41,111			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	85 000	85 000	85 000	92 120	7 120	
20	41,111			620	Poistné a príspevky do poisťovní	29 800	29 800	29 800	32 290	2 490	
21	41,111			630	Tovary a služby	19 800	19 800	44 800	44 800	0	
22	41			640	Vrátené vlastné príjmy	13 000	13 000	13 000	13 000	0	
23	111			640	Státne dotácie	0	0	0	0	0	
24		1.4	09.5.0.	Centrum voľného času s právnou subjektivitou		104 930	104 930	104 930	111 030	6 100	
25					Originálne kompetencie:	94 090	94 090	94 090	100 190	6 100	
26	41,111			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	54 880	54 880	54 880	59 400	4 520	
27	41,111			620	Poistné a príspevky do poisťovní	19 210	19 210	19 210	20 790	1 580	
28	41,111			630	Tovary a služby	20 000	20 000	20 000	20 000	0	
29	41			640	Vrátené vlastné príjmy	6 000	6 000	6 000	6 000	0	
30	111			640	Státne dotácie	4 840	4 840	4 840	4 840	0	
31		1.5	09.6.0.3.	Skolské jedálne ZS		140 300	140 300	140 300	149 880	9 580	
32					Originálne kompetencie:	140 300	140 300	140 300	149 880	9 580	
33	41,111			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	81 800	81 800	81 800	88 900	7 100	
34	41,111			620	Poistné a príspevky do poisťovní	28 500	28 500	28 500	30 980	2 480	
35	41,111			630	Tovary a služby	30 000	30 000	30 000	30 000	0	
36	41			640	Vrátené vlastné príjmy	0	0	0	0	0	
37		1.6	09.5.0	SKD		174 140	174 140	174 140	187 280	13 140	

38					Originálne kompetencie:	174 140	174 140	174 140	187 280	13 140
39	41,111			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	121 110	121 110	121 110	130 840	9 730
40	41,111			620	Poistné a príspevky do poisťovní	41 030	41 030	41 030	44 440	3 410
41	41,111			630	Tovary a služby	12 000	12 000	12 000	12 000	0
42	41			640	Vrátené vlastné príjmy	0	0	0	0	0
43		2	Prenesené kompetencie			2 318 206	2 324 281	2 324 281	2 603 049	278 768
44			09.2.1.1.	ZŠ s právnou subjektivitou		2 318 206	2 324 281	2 324 281	2 603 049	278 768
45	111			640	Normatívne finančné prostriedky	1 955 034	1 955 034	1 955 034	2 058 285	103 251
46	41			640	Vrátené vlastné príjmy	54 000	54 000	54 000	54 000	0
47	111			640	Štátne dotácie	309 172	315 247	315 247	490 764	175 517
48		3	Skolský úrad			25 495	25 495	25 495	17 045	-8 450
49	111		09.8.0	Vzdelanie inde neklasifikované		25 495	25 495	25 495	17 045	-8 450
50	111			600	Bežne výdavky	25 495	25 495	25 495	17 045	-8 450
51	41	4	Dotácie na školstvo - rozvoj v zmysle VZN 9/2011			0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky						Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€ schválený rozpočet	€ rozpočet po 1. zmene*	€ rozpočet po 2. zmene	€ rozpočet po 3. zmene	€ rozdiel (3.zm.-2.zm.)
1		PROGRAM 9: Vzdelávanie				30 000	30 000	15 000	20 000	5 000
2		5	Rozvoj obcí			30 000	30 000	15 000	20 000	5 000
3	41		06.2.0	Rozvoj obcí		30 000	30 000	15 000	20 000	5 000
4	41			700	Rekonštrukcia budovy ZUS	20 000	20 000	0	0	0
5	41			700	Rekonštrukcia prepojovacej chodby MS Skolská	10 000	10 000	15 000	20 000	5 000

PROGRAM 10: KULTÚRA

Bežné výdavky						Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€ schválený rozpočet	€ rozpočet po 1. zmene*	€ rozpočet po 2. zmene	€ rozpočet po 3. zmene	€ rozdiel (3.zm.-2.zm.)
1		PROGRAM 10: Kultúra				103 800	103 800	103 800	113 000	9 200
2	41	1	Podpora kultúrnych podujatí vrátane dotácií			12 500	12 500	12 500	12 500	0
3	41		08.2.0	Kultúrne služby		12 500	12 500	12 500	12 500	0
4	41			630	Tovary a služby	10 000	10 000	10 500	10 500	0
5	41			640	Bežné transfery - Dotácie v zmysle VZN 9/2011	2 500	2 500	2 000	2 000	0
6	41	2	Príspevok pre Mestské kultúrne stredisko - príspevk. organiz.			76 000	76 000	76 000	85 200	9 200
7	41		08.2.0	Kultúrne služby		76 000	76 000	76 000	85 200	9 200
8	41			640	Bežné transfery	76 000	76 000	76 000	85 200	9 200
9	111	3	Štátna dotácia pre Mestské kultúrne stredisko			15 300	15 300	15 300	15 300	0
10	111		08.2.0	Kultúrne služby		15 300	15 300	15 300	15 300	0
11	111			640	Bežné transfery	15 300	15 300	15 300	15 300	0

PROGRAM 11: ŠPORT

Bežné výdavky							Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€	€	€	€	€	
						schválený rozpočet	rozpočet po 1. zmene*	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	rozdiel (3.zm.-2.zm.)	
1		PROGRAM 11: Šport				24 500	24 500	24 500	24 500	0	
2	41	1	Dotácie na šport v zmysle VZN 9/2011			24 500	24 500	24 500	24 500	0	
3	41		08.1.0.	Rekreačné a športové služby		24 500	24 500	24 500	24 500	0	
4	41			640	Bežné transfery	24 500	24 500	24 500	24 500	0	

Kapitálové výdavky							Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€	€	€	€	€	
						schválený rozpočet	rozpočet po 1. zmene*	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	rozdiel (3.zm.-2.zm.)	
1		PROGRAM 11: Šport				15 000	15 000	980	980	0	
2	41	2	Rozvoj obcí			15 000	15 000	980	980	0	
3	41		06.2.0	Rozvoj obcí		15 000	15 000	980	980	0	
4	41			700	Rekonštrukcia zariadenia na osobnú hygienu na PK	15 000	15 000	980	980	0	

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Bežné výdavky							Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€	€	€	€	€	
						schválený rozpočet	rozpočet po 1. zmene*	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	rozdiel (3.zm.-2.zm.)	
1		PROGRAM 12: Prostredie pre život				124 360	124 477	124 477	124 477	0	
2		1	Verejné osvetlenie			63 700	63 700	63 700	63 700	0	
3	41	1.1	06.4.0	Verejné osvetlenie - spotreba elektrickej energie		42 200	42 200	42 200	42 200	0	
4	41			630	Tovary a služby	42 200	42 200	42 200	42 200	0	
5	41	1.2	06.4.0	Verejné osvetlenie - údržba - Mestské služby		17 000	17 000	17 000	17 000	0	
6	41			640	Bežné transfery	17 000	17 000	17 000	17 000	0	
7	41	1.3	06.4.0	Verejné osvetlenie - materiálové náklady		4 500	4 500	4 500	4 500	0	
8	41			630	Tovary a služby	4 500	4 500	4 500	4 500	0	
9	41	2	Manažment ochrany životného prostredia			3 500	3 500	3 500	3 500	0	
10	41	2.1	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		2 700	2 700	2 700	2 700	0	
11	41			630	Tovary a služby	2 700	2 700	2 700	2 700	0	
12	41	2.2	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verej. zdravia-Deratizácia		800	800	800	800	0	
13	41			630	Tovary a služby	800	800	800	800	0	
14	111	3	Stavebný úrad - spoločná úradovňa			15 060	15 177	15 177	15 177	0	

15	111		01.6.0	Všeobecné verejné služby	15 060	15 177	15 177	15 177	0
16	111		600	Bežné výdavky - zo SR	7 100	7 217	7 217	7 217	0
17	11H		600	Bežné výdavky - od obcí	4 000	4 000	4 000	4 000	0
18	41		600	Bežné výdavky - vlastné zdroje	3 960	3 960	3 960	3 960	0
19	41	4		Verejná zeleň - Mestské služby - príspevky	26 000	26 000	26 000	26 000	0
20	41		06.2.0.	Rozvoj obcí	26 000	26 000	26 000	26 000	0
21	41		640	Bežné transfery	26 000	26 000	26 000	26 000	0
22	41	5		Dopravné značenia	3 000	3 000	3 000	3 000	0
23	41		04.5.1	Cestná doprava	3 000	3 000	3 000	3 000	0
24	41		630	Tovary a služby	3 000	3 000	3 000	3 000	0
25	41	6		Detstvé ihriská a športoviská	8 000	8 000	8 000	8 000	0
26	41		06.2.0.	Rozvoj obcí	8 000	8 000	8 000	8 000	0
27	41		630	Tovary a služby	0	0	0	0	0
28	41		640	Bežné transfery -Mestské služby - príspevky	8 000	8 000	8 000	8 000	0
29	41	7		Lavičky a odpadkové koše - Mestské služby	5 100	5 100	5 100	5 100	0
30	41		06.2.0.	Rozvoj obcí	5 100	5 100	5 100	5 100	0
31	41		640	Bežné transfery	5 100	5 100	5 100	5 100	0

Kapitálové výdavky							Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€	€	€	€	€	
						schválený rozpočet	rozpočet po 1. zmene*	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	rozdiel (3.zm.-2.zm.)	
1		PROGRAM 12: Prostredie pre život				0	0	0	28 000	28 000	
2	41	8	Rozvoj obcí			0	0	0	28 000	28 000	
3	41		06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	18 000	18 000	
4	41			700	Revitalizácia sídlisku Stred				18 000	18 000	
5	41		06.4.0	Verejné osvetlenie		0	0	0	10 000	10 000	
6	41			700	Modernizácia verejného osvetlenia				10 000	10 000	

PROGRAM 13: BÝVANIE

Bežné výdavky							Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€	€	€	€	€	
						schválený rozpočet	rozpočet po 1. zmene*	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	rozdiel (3.zm.-2.zm.)	
1		PROGRAM 13: Bývanie				5 500	5 500	19 500	19 500	0	
2	41	1	Bytové a nebytové priestory v obytných domoch			5 500	5 500	19 500	19 500	0	
3	41		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované		5 500	5 500	19 500	19 500	0	
4	41			630	Tovary a služby	3 500	3 500	17 500	17 500	0	
5	41			640	Príspevok pre Mestské služby na opravy	2 000	2 000	2 000	2 000	0	

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

Bežné výdavky							Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie	€	€	€	€	€	
						schválený rozpočet	rozpočet po 1. zmene*	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	rozdiel (3.zm.-2.zm.)	
		PROGRAM 14: Sociálne služby					294 200	294 200	294 200	344 200	50 000
1	41	1	Klub dôchodcov			3 700	3 700	3 700	3 700	0	
2	41		10.2.0		Staroba	3 700	3 700	3 700	3 700	0	
3	41			630	Tovary a služby	3 700	3 700	3 700	3 700	0	
4	41	2	Sociálne služby			6 000	6 000	6 000	6 000	0	
5	41	2.1	10.2.0		Staroba	1 500	1 500	1 500	1 500	0	
6	41			630	Lekárske a sociálne posudky	1 500	1 500	1 500	1 500	0	
7	41	2.2	10.2.0		Staroba	4 500	4 500	4 500	4 500	0	
8	41			630	DD a DSS	4 500	4 500	4 500	4 500	0	
9	111	3	Pridavky na deti			60 000	60 000	60 000	60 000	0	
10	111		10.7.0		Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	60 000	60 000	60 000	60 000	0	
11	111			640	Bežné transfery	60 000	60 000	60 000	60 000	0	
12	111	4	Sociálne dávky - inštitút osobitného príjemcu			220 000	220 000	220 000	270 000	50 000	
13	111		10.7.0		Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	220 000	220 000	220 000	270 000	50 000	
14	111			640	Bežné transfery	220 000	220 000	220 000	270 000	50 000	
15	41	5	Pochovanie občana			500	500	500	500	0	
16	41		10.7.0		Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	500	500	500	500	0	
17	41			630	Tovary a služby	500	500	500	500	0	
18	41	6	Rodinná politika - jednorázové dávky sociálnej pomoci			2 000	2 000	2 400	2 400	0	
19	41		10.7.0		Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 000	2 000	2 400	2 400	0	
20	41			640	Bežné transfery	2 000	2 000	2 400	2 400	0	
21	41	7	Zdravotn., soc. služby, charita - dotácie v zmysle VZN 9/2011			500	500	100	100	0	
22	41		10.9.0		Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	500	500	100	100	0	
23	41	8	Sociálno-právna ochrana a kuratela			1 000	1 000	1 000	1 000	0	
24	41		10.7.0		Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
25	41			640	Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
26	41	9	Stipendijný fond mesta			500	500	500	500	0	
27	41		10.7.0		Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	500	500	500	500	0	
28	41			640	Bežné transfery	500	500	500	500	0	

PROGRAM 15: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Bežné výdavky						Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015		
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€ schválený rozpočet	€ rozpočet po 1. zmene*	€ rozpočet po 2. zmene	€ rozpočet po 3. zmene	€ rozdiel (3.zm.-2.zm.)		
1		PROGRAM 15: Podporná činnosť				852 600	852 600	840 300	840 300	0		
2		1	Podporná činnosť - správa obce				750 000	750 000	737 000	737 000	0	
3			01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				750 000	750 000	737 000	737 000	0
4	41		610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	360 000	360 000	360 000	360 000	0		
5	41		620	2	Poistné a príspevky do poisťovní	131 000	131 000	131 000	131 000	0		
6	41		630	3	Prevádzkové náklady	95 000	95 000	82 000	82 000	0		
7	41		630	4	Materiál	28 000	28 000	28 000	28 000	0		
8	41		630	5	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	5 000	5 000	0		
9	41		630	6	Ostatné tovary a služby	6 000	6 000	6 000	6 000	0		
10	41		630	7	Odborná literatúra	4 000	4 000	4 000	4 000	0		
11	41		630	8	Stravovanie	26 000	26 000	26 000	26 000	0		
12	41		630	9	Sociálny fond	5 000	5 000	5 000	5 000	0		
13	41		640	10	Príspevok pre občianske výbory MČ	3 000	3 000	3 000	3 000	0		
14	41		637	12	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0		
15	41, 111		600	11	Aktivačná činnosť a malé obecné služby	87 000	87 000	87 000	87 000	0		
16		2	Transakcie verejného dlhu				95 000	95 000	95 000	95 000	0	
17	41		01.7.0.	650	Splácanie úrokov z úverov	95 000	95 000	95 000	95 000	0		
18		3	Finančná a rozpočtová oblasť				7 600	7 600	8 300	8 300	0	
19	41		01.1.2.	630	Poplatky banke a iné poplatky	7 600	7 600	8 300	8 300	0		

Kapitálové výdavky						Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015		
Č.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€ schválený rozpočet	€ rozpočet po 1. zmene*	€ rozpočet po 2. zmene	€ rozpočet po 3. zmene	€ rozdiel (3.zm.-2.zm.)		
1		PROGRAM 15: Podporná činnosť				6 000	16 000	10 000	10 000	0		
2		4	Rozvoj obcí				6 000	6 000	0	0	0	
3			06.2.0	Rozvoj obcí				6 000	6 000	0	0	
4	111			700	Rekonštrukcia strechy budovy MsÚ - 95% z NFP	0	0	0	0	0		
5	41			700	Rekonštrukcia strechy budovy MsÚ - 5% spoluúčasť	6 000	6 000	0	0	0		
6		5	Obstarávanie kapitálových aktív				0	10 000	10 000	10 000	0	
7			01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				0	10 000	10 000	10 000	0
8	41			700	Nákup nákladného motorového vozidla pre MSM		10 000	10 000	10 000	0		

Výdavkové finančné operácie						Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Č.r.	Kód zdroja	Prvok	funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	€ schválený rozpočet	€ rozpočet po 1. zmene*	€ rozpočet po 2. zmene	€ rozpočet po 3. zmene	€ rozdiel (3.zm.-2.zm.)
1		PROGRAM 15: Podporná činnosť				109 000	105 000	115 000	117 500	2 500
2		6	01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	109 000	105 000	115 000	117 500	2 500
3	41, 11S			820	Splácanie istín	105 000	105 000	105 000	105 000	0
4	41			824	Splácanie finančného prenájmu	4 000	0	10 000	12 500	2 500

Prehľad bežných výdavkov rozpočtu mesta Tornaľa		Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
Číslo prog.	Názov programu	€ schválený rozpočet	€ rozpočet po 1. zmene*	€ rozpočet po 2. zmene	€ rozpočet po 3. zmene	€ rozdiel (3.zm.-2.zm.)
1	Planovanie, manažment a kontrola	25 180	26 380	26 380	26 880	500
2	Propagácia a marketing	8200	8200	8200	9200	1 000
3	Interné služby mesta	237 732	237 732	250 332	256 632	6 300
4	Služby občanom	36 585	40 425	41 075	41 075	0
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	4 916	5 205	5 205	5 273	68
6	Odpadové hospodárstvo	240 200	240 200	240 200	240 200	0
7	Doprava	0	0	0	0	0
8	Pozemné komunikácie	96 000	96 000	96 000	96 000	0
9	Vzdelávanie	3 430 522	3 436 597	3 461 597	3 782 345	320 748
10	Kultúra	103 800	103 800	103 800	113 000	9 200
11	Sport	24 500	24 500	24 500	24 500	0
12	Prostredie pre život	124 360	124 477	124 477	124 477	0
13	Bývanie	5 500	5 500	19 500	19 500	0
14	Sociálne služby	294 200	294 200	294 200	344 200	50 000
15	Podporná činnosť	852 600	852 600	840 300	840 300	0
Celkom bežné výdavky		5 484 295	5 495 816	5 535 766	5 923 582	387 816

Z toho Mestské služby mesta	247 300	247 300	247 300	247 300	0
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------

Prehľad kapitálových výdavkov rozpočtu mesta Tornaľa						Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
						€	€	€	€	€
C.r.	Kód zdroja	Prvok (projekt)	Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Názov klasifikácie/položky	schválený rozpočet	rozpočet po 1. zmene*	rozpočet po 2. zmene	rozpočet po 3. zmene	rozdiel (3.zm.-2.zm.)
1		Kapitálové výdavky spolu				193 000	230 000	202 562	202 562	0
2		1	Rozvoj obcí			193 000	193 000	162 980	162 980	0
Nové investície										
3	41	06.2.0.	716,717		Cintorín m.č. Starňa - spevnené plochy	16 000	16 000	16 000	16 000	0
4	41	06.2.0.	716,717		Cintorín m.č. Behynce - spevnené plochy	16 000	16 000	16 000	16 000	0
5	41	04.5.1.	716,717		Rekonštrukcia hl. námestia (časť autobusovej zastávky)	110 000	110 000	110 000	15 000	-95 000
6	41	06.2.0.	716,717		Rekonštrukcia budovy ZUŠ	20 000	20 000	0	0	0
7	41	06.2.0.	716,717		Rekonštrukcia prepojovacej chodby MS Skolská	10 000	10 000	15 000	20 000	5 000
8	41	06.2.0.	716,717		Rekonštrukcia strechy budovy MsÚ	6 000	6 000	0	0	0
9	41	06.2.0.	716,717		Rekonštrukcia zariadenia na osobnú hygienu na PK	15 000	15 000	980	980	0
10	41	04.5.1.	717		Vytvorenie parkovacích miest na sídlisku Škultétyho			5 000	5 000	0
11	41	06.2.0.	716,717		Výstavba miesta poslednej rozlúčky v m.č. Starňa - II. etapa				40 000	40 000
12	41	04.5.1.	716,717		Autobusová zastávka				18 000	18 000
13	41	06.2.0.	716,717		Revitalizácia sídliska Stred				18 000	18 000
14	41	06.4.0.	716,717		Modernizácia verejného osvetlenia				10 000	10 000
15	41	04.5.1.	716		Príprava projektov financovania z prostr. EÚ - doprava				2 000	2 000
16	41	06.2.0.	716		Príprava projektov financovania z prostr. EÚ - služby občanom				2 000	2 000
17					Celkom za nové investície	193 000	193 000	162 980	162 980	0
18		2	Obstarávanie kapitálových aktív			0	37 000	39 582	39 582	0
19	41	06.2.0.	711001		Vykúpenie pozemkov pre stavbu "Kanaliz. a ČOV Tornaľa"		27 000	29 582	29 582	0
20	41	06.2.0.	714004		Nákup nákladného motorového vozidla pre MSM		10 000	10 000	10 000	0

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2015

Položka	Rok 2015	1. zmena	2. zmena	3. zmena	rozdiel
Bežné príjmy	5 523 470	5 549 427	5 572 857	5 923 875	351 018
Kapitálové príjmy	272 000	277 000	299 000	299 000	0
Finančné operácie príjmové	59 500	170 369	170 369	172 493	2 124
Príjmy celkom	5 854 970	5 996 796	6 042 226	6 395 368	353 142
Bežné výdavky	5 484 295	5 495 816	5 535 766	5 923 582	387 816
Kapitálové výdavky	193 000	230 000	202 562	202 562	0
Finančné operácie výdavkové	109 000	105 000	115 000	117 500	2 500
Výdavky celkom	5 786 295	5 830 816	5 853 328	6 243 644	390 316
Celkový prebytok/schodok mesta	68 675	165 980	188 898	151 724	-37 174
Prebytok/schodok mesta po vylúčení FO	118 175	100 611	133 529	96 731	-36 798

Schválený rozpočet 2015	Príjmy	Výdavky	HV +/-
Bežný rozpočet	5 523 470	5 484 295	39 175
Kapitálový rozpočet	272 000	193 000	79 000
Rozpočet bez FO	5 795 470	5 677 295	118 175
Finančné operácie	59 500	109 000	-49 500
Rozpočet s FO	5 854 970	5 786 295	68 675

1. zmena rozpočtu 2015	Príjmy	Výdavky	HV +/-
Bežný rozpočet	5 549 427	5 495 816	53 611
Kapitálový rozpočet	277 000	230 000	47 000
Rozpočet bez FO	5 826 427	5 725 816	100 611
Finančné operácie	170 369	105 000	65 369
Rozpočet s FO	5 996 796	5 830 816	165 980

2. zmena rozpočtu 2015	Príjmy	Výdavky	HV +/-
Bežný rozpočet	5 572 857	5 535 766	37 091
Kapitálový rozpočet	299 000	202 562	96 438
Rozpočet bez FO	5 871 857	5 738 328	133 529
Finančné operácie	170 369	115 000	55 369
Rozpočet s FO	6 042 226	5 853 328	188 898

3. zmena rozpočtu 2015	Príjmy	Výdavky	HV +/-
Bežný rozpočet	5 923 875	5 923 582	293
Kapitálový rozpočet	299 000	202 562	96 438
Rozpočet bez FO	6 222 875	6 126 144	96 731
Finančné operácie	172 493	117 500	54 993
Rozpočet s FO	6 395 368	6 243 644	151 724

**ROZPOČET MESTA TORŇALA NA ROK 2015: VÝDAVKY PODĽA FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE
- ŠTATISTICKEJ KLASIFIKÁCIE VÝDAVKOV VEREJNEJ SPRÁVY (SK COFOG)**

Kód FK	Názov funkčnej klasifikácie výdavkov verejnej správy	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2015
		€ schválený rozpočet	€ rozpočet po 1. zmene*	€ rozpočet po 2. zmene	€ rozpočet po 3. zmene	€ rozdiel (3.zm.-2.zm.)
	Bežné výdavky - EK:600					
01	Všeobecné verejné služby	1 152 357	1 157 514	1 158 464	1 164 264	5 800
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	46 000	46 000	46 000	46 500	500
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	11 280	12 480	13 180	13 180	0
01.3.3	Iné všeobecné služby	16 585	16 585	17 235	17 235	0
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	983 492	987 449	987 049	992 349	5 300
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	95 000	95 000	95 000	95 000	0
02	Obrana	400	400	400	400	0
02.2.0	Civilná ochrana	400	400	400	400	0
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	4 516	4 805	4 805	4 873	68
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 516	1 696	1 696	1 764	68
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	2 000	3 109	3 109	3 109	0
04	Ekonomická oblasť	99 000	99 000	99 000	99 000	0
04.5.1	Cestná doprava	99 000	99 000	99 000	99 000	0
05	Ochrana životného prostredia	242 900	242 900	242 900	242 900	0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	240 000	240 000	240 000	240 000	0
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	200	200	200	200	0
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	2 700	2 700	2 700	2 700	0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	116 800	116 800	130 800	130 800	0
06.2.0	Rozvoj obcí	39 100	39 100	39 100	39 100	0
06.4.0	Verejné osvetlenie	63 700	63 700	63 700	63 700	0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	14 000	14 000	28 000	28 000	0
07	Zdravotníctvo	800	800	800	800	0

07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	800	800	800	800	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	139 800	139 800	139 800	149 000	9 200
08.1.0	Rekreačné a športové služby	24 500	24 500	24 500	24 500	0
08.2.0	Kultúrne služby	103 800	103 800	103 800	113 000	9 200
08.3.0	Vysielacie a vydávateľské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	0
08.4.0	Náboženské a spoločenské služby	4 500	4 500	4 500	4 500	0
09	Vzdelávanie	3 433 522	3 439 597	3 464 597	3 787 345	322 748
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	461 668	461 668	461 668	471 668	10 000
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	2 318 206	2 324 281	2 324 281	2 603 049	278 768
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	429 670	429 670	454 670	485 520	30 850
09.6.0.1	Veľajšie služby poskytov. v rámci predprimárneho vzdelávania	58 183	58 183	58 183	60 183	2 000
09.6.0.3	Veľajšie služby poskytov. v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	140 300	140 300	140 300	149 880	9 580
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	25 495	25 495	25 495	17 045	-8 450
10	Sociálne zabezpečenie	294 200	294 200	294 200	344 200	50 000
10.2.0	Staroba	9 700	9 700	9 700	9 700	0
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	284 000	284 000	284 400	334 400	50 000
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	500	500	100	100	0
	Bežné výdavky spolu	5 484 295	5 495 816	5 535 766	5 923 582	387 816
	Kapitálové výdavky - EK: 700					
04	Ekonomická oblasť	110 000	110 000	115 000	40 000	-75 000
04.5.1	Cestná doprava	110 000	110 000	115 000	40 000	-75 000
06	Bývanie a občianska vybavenosť	83 000	120 000	87 562	162 562	75 000
06.1.0	Rozvoj bývania	0	0	0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí	83 000	120 000	87 562	152 562	65 000
06.4.0	Verejné osvetlenie				10 000	10 000
	Kapitálové výdavky spolu	193 000	230 000	202 562	202 562	0
	Výdavkové finančné operácie - EK: 800					

01	Všeobecné verejné služby	109 000	105 000	115 000	117 500	2 500
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	109 000	105 000	115 000	117 500	2 500
	Výdavkové finančné operácie spolu	109 000	105 000	115 000	117 500	2 500

Bežné výdavky	5 484 295	5 495 816	5 535 766	5 923 582	387 816
Kapitálové výdavky	193 000	230 000	202 562	202 562	0
Výdavkové finančné operácie	109 000	105 000	115 000	117 500	2 500
Rozpočtové výdavky spolu	5 786 295	5 830 816	5 853 328	6 243 644	390 316