PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016									
Výdavky			Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			**393 839**	**393 839**	**398 839**	**412 339**	**418 339**	**418 891**	**552**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***		**112 069**	**112 069**	**112 069**	**112 569**	**118 569**	**118 769**	**200**
1.2.	***Výkonný manažment mesta***		**86 400**	**86 400**	**86 400**	**86 400**	**86 400**	**86 400**	**0**
1.3.	***Finančný manažment mesta***		**93 000**	**93 000**	**93 000**	**93 000**	**93 000**	**93 352**	**352**
1.4.	***Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach***		**6 100**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**0**
1.5.	***Plánovanie***		**67 310**	**67 310**	**72 310**	**85 310**	**85 310**	**85 310**	**0**
1.6.	***Kontrola***		**28 960**	**28 960**	**28 960**	**28 960**	**28 960**	**28 960**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**393 839**	**393 839**	**398 839**	**412 339**	**418 339**	**418 891**	**552**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***			**112 069**	**112 069**	**112 069**	**112 569**	**118 569**	**118 769**	**200**
	01.1.1	633až 637	Poslanci MsZ - náhrady miezd, reprezentačné poslancov, odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni, dohody	24 219	24 219	24 219	24 219	30 219	30 219	0
	01.1.1.	611 až 627, 637, 642	Mzdy, odvody, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné , povinný prídel, stravné pracovníka, dohody - sekret, asistent poslancov MsZ (2 pracovníci)	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 700	200

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	01.1.1	631 až 637	Reprezentačné (funkcionárov mesta) stravné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	5 350	5 350	5 350	5 850	5 850	5 850	0
	01.1.1	611-620, 642	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovní funkcionárov mesta, nemocenské dávky	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0
	01.1.1	611 až620, 642	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	***Výkonný manažment mesta***			**86 400**	**86 400**	**86 400**	**86 400**	**86 400**	**86 400**	**0**
	01.1.1	611-627, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, odchodné (vedúci odd- FINANČNÉ, VÝSTAVBA, ORGANIZ., PREDNOSTA (4 pracovníci od roku 2016)	78 600	78 600	78 600	78 600	78 600	78 600	0
	01.1.1	611-620, 642,	Odstupné - zástup.primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS ,	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	600	600	600	600	600	600	0
	01.1.1	633	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné (prednosta +vedúci odd.)	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	0
	01.1.1	637	Viazanie zbierok ,	150	150	150	150	150	150	0
1.3.	***Finančný manažment mesta***			**93 000**	**93 000**	**93 000**	**93 000**	**93 000**	**93 352**	**352**
	01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní,odmeny, príplatky, ND, odstupne, dohody (2 účtovničky Mesto, 1 majetok , 1 mzdy - MESTO, 1 mzdy - ŠKOLY A ZAR. , 1 účtovnička ŠKOL. ZAR. , 1 dane a poplatky (7 pracovníkov od roku 2016)	87 900	87 900	87 900	87 900	87 900	87 900	0
	01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	ÚPSVaR - §54-PZ - mzda, odvody, prídel do SF, lekárska prehliadka (1.11.16-31.7.17)						352	352
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	100	100	100	100	100	100	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	500	500	500	500	500	500	0
1.4.	***Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach***			**6 100**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**0**

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0
	08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0
	08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	760	760	760	760	760	760	0
	08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	514	514	514	514	514	514	0
	08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský prísp.	340	340	340	340	340	340	0
	08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský prísp.	50	50	50	50	50	50	0
	08.6.0	642	Združenie účtovníkov členský príspevok	0	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	0
	08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	0	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok	66	66	66	66	66	66	0
	08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	100	100	100	100	100	100	0
	08.6.0.	642	LOTOS - členský príspevok	270	270	270	270	270	270	0
1.5.	***Plánovanie***			**67 310**	**67 310**	**72 310**	**85 310**	**85 310**	**85 310**	**0**
	01.1.1	611 až-627, 637, 642,	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky , nemocenské dávky, odstupné, dohody,(prac. - VO, projek. manažer, stav.veci , 3 PRACOVNICI).	38 600	38 600	38 600	38 600	38 600	38 600	0
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	200	200	200	200	200	200	0
	01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, pov. prídel do fondu sociálneho,	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	60	60	60	60	60	60	0
	06.2.0	633 až 642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - VO, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	06.2.0	637	Geometrické plány - pre vysporiadanie pozemkov - (MK - časť Okružnej ulice, ulica Školská, cesta ku starej tržnici, Hlinené MK 36, Predmier č. 272 , autobusová zástavka Vyš. Koniec - Chotár, parkovisko a oddychová zona - Živčaková -) GP za účelom majetkoprav. vysporiadania - Rybníky, SVP, DS + cintorín , posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia - stavebné úpravy Nádražná ulica (komunikácia, parkoviská, chodníky, odvodnenie)	10 000	10 000	10 000	23 000	23 000	23 000	0
	06.2.0	611až642 637	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0
1.6.	***Kontrola***			**28 960**	**28 960**	**28 960**	**28 960**	**28 960**	**28 960**	**0**
1.6.1.		1	Vnútorná kontrola	27 060	27 060	27 060	27 060	27 060	27 060	0
	01.1.1	611-620, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	25 710	25 710	25 710	25 710	25 710	25 710	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS, školenia, semináre a pod.	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	60	60	60	60	60	60	0
1.6.2.		2	Audit	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	0
	01.1.1	637	Audítorské služby	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	***Plánovanie***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	06.2.0	711	Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok) Pivarči - Burian územný plán (zóna)	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016									
Výdavky				**Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016**	**I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016**	**II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016**	**III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016**	**IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016**	**Návrh V. zmena rozpočtu 2016**	**Rozdiel**
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2:	**Propagácia a marketing**			**44 829**	**44 829**	**46 329**	**49 728**	**49 728**	**49 728**	**0**
2.1.	**Propagácia a prezentácia mesta**			**4 000**	**4 000**	**5 500**	**8 899**	**8 899**	**8 899**	**0**
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	4 000	4 000	5 500	5 500	5 500	5 500	0
2.1.1.1	01.1.1	633-637	Propagácia, reklama a inzercia	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
		633	Autobiografia-životopis p. Zahradníkovej	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	0	0	0	3 399	3 399	3 399	0
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**37 829**	**37 829**	**37 829**	**37 829**	**37 829**	**37 829**	**0**
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4.	**Partnerské mestá**			**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	**Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016**	**I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016**	**II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016**	**III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016**	**IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016**	**Návrh V. zmena rozpočtu 2016**	**Rozdiel**
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**43 969**	**43 969**	**45 469**	**48 868**	**48 868**	**48 868**	**0**
2.1.	**Propagácia a prezentácia mesta**			**4 000**	**4 000**	**5 500**	**8 899**	**8 899**	**8 899**	**0**
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	4 000	4 000	5 500	5 500	5 500	5 500	0
2.1.1.1	01.1.1	633 až 642	Propagácia, reklama, inzercia a pod.	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
		633	Autobiografia-životopis p. Zahradníkovej	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	0	0	0	3 399	3 399	3 399	0
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky , nemocenské dávky do 31.5.2016	0	0	0	3 150	3 150	3 150	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS,	0	0	0	249	249	249	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	633, 635	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky,tlačiar.	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	636	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**36 969**	**36 969**	**36 969**	**36 969**	**36 969**	**36 969**	**0**
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky , nemocenské dávky, odstupné, dohody	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS,	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	0
	01.1.1	633	Spravodajca mesta	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	0
	01.1.1	633	Výpočtová technika- aktualizácia strihového software na novú verziu, chlopňový mikrofón, HDMI kable, elektromateriál, hardisk a pod. pre rok 2016	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	0
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	04.5.1	633 - 635,637	Vyhotovanie a osadenie informačných tabúľ	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	**Partnerské mestá**			**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**
	01.1.1	631 až 637	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0

Výdavky	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**860**	**860**	**860**	**860**	**860**	**860**	**0**
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**860**	**860**	**860**	**860**	**860**	**860**	**0**
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Datavideo NVS-20 streaming - server na digitalné vysielanie	860	860	860	860	860	860	0
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016									
Výdavky			Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			**194 713**	**197 713**	**203 552**	**204 504**	**195 504**	**193 455**	**-2 049**
3.1.	**Právne služby pre mesto**		**32 200**	**35 200**	**35 200**	**35 200**	**35 200**	**35 200**	**0**
3.2	**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**		**5 000**	**5 000**	**10 839**	**10 839**	**5 839**	**5 839**	**0**
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**		**91 632**	**91 632**	**91 632**	**91 632**	**87 632**	**85 283**	**-2 349**
3.4.	**Vzdelavanie zamestnancov**		**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**
3.5.	**Správa počítačovej siete**		**33 550**	**33 550**	**33 550**	**33 735**	**33 735**	**33 735**	**0**
3.6.	**Doprava**		**29 831**	**29 831**	**29 831**	**29 831**	**29 831**	**30 131**	**300**
3.7.	**Grantový systém**		**0**	**0**	**0**	**767**	**767**	**767**	**0**
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	0	0	0	767	767	767	0

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**176 713**	**179 713**	**185 552**	**186 504**	**181 504**	**179 455**	**-2 049**
3.1.	**Právne služby pre mesto**			**32 200**	**35 200**	**35 200**	**35 200**	**35 200**	**35 200**	**0**
	01.1.1	637	Advokátske, sudne, právne a exekučné služby (právnik, Poliklinika, Súdný spor Poliklinika , sud. spor Stopka.)	32 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	0
3.2	**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**			**5 000**	**5 000**	**10 839**	**10 839**	**5 839**	**5 839**	**0**

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,			0	0	5 839	5 839	5 839	5 839	0
	Miestné Referendum - Skladká TKO Semeteš			5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**			**78 632**	**78 632**	**78 632**	**78 632**	**78 632**	**76 283**	**-2 349**
	01.1.1	611 až 627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odchodné, dohody (4 pracovníci z toho 2 upratov. , podateľňa, údržbar)	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	27 750	-3 650
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	0
	01.1.1.	633	Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a naradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	5 550	5 550	5 550	5 550	7 550	7 550	0
	01.1.1	633 635	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenájatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení	15 000	15 000	15 000	15 000	13 000	13 000	0
	01.1.1	636	Prenájom T -services	12	12	12	12	12	513	501
	01.1.1	637	Revízne kontroly (VO - správy) ostatné revízie	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 600	600
	01.1.1	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0
	01.1.1	637	Poistenie budov, stavieb a zariadenia(mesto- 7398,14€ , školy a školské zariadenia -(ZŠ 2267,60€, MŠ 1100,59€, ZUŠ 128,01€), MPS (548,56€, KaSS 1349,66€),	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0
	01.1.1	637	Kolkové známky	420	420	420	420	420	620	200
3.4.	**Vzdelávanie zamestnancov mesta**			**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**
	01.1.1	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
3.5.	**Správa počítačovej siete**			**28 550**	**28 550**	**28 550**	**28 735**	**28 735**	**28 735**	**0**

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 uväzok)	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	0
		633	Drobná výpočtová technika a software, licencie - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľnosti, tonery a iný spotrebný materiál	6 320	6 320	6 320	6 505	6 505	6 505	0
		637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	330	330	330	330	330	330	0
	01.1.1	631	Cestovné, stravné, ubytovanie	500	500	500	500	500	500	0
	01.1.1	635	Údržba výpočt.techniky+software-aktualizácia - DATALAN, NOD - ESET, GISPLAN, DCOM, MP - priestupky (13650 €) údržba kanc. strojov a zariadení - kopírky, tlačiarne ostatných kopíriek v správe mesta (servís kopírky pre klientské centrum)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
3.6.	**Doprava**			**29 831**	**29 831**	**29 831**	**29 831**	**29 831**	**30 131**	**300**
	01.1.1	611-627,637, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 uväzok)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 300	300
	01.1.1	637 634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	430	430	430	430	430	430	0
	01.1.1	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	0
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS (2 858,17€, T-services - 392 € - fekálny voz rok 2016)	3 251	3 251	3 251	3 251	3 251	3 251	0
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MsÚ - JUMPER 144 €, TOYOTA 100 €, YETI 144 € - 2016)	500	500	500	500	500	500	0
	01.1.1	634	Havar. poist. MsÚ (Jumper,TOYOTA,YETI)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel MPS (MAN na odpad, AVIA, Unimog, traktror Fortera)	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	0
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	637	Cestná daň vozidiel MPS 3523,26€ , YETI (T-services 959,94 € v roku 2015)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	634, 653, 637, 651	Leasing -osobné vozidlo - poistné 140,14, úrok z istiny 9,71 €, DPH 132,12 €	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**767**	**767**	**767**	**0**
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0	0	0	767	767	767	0
	01.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR	0	0	0	767	767	767	0
	01.1.1	611-642	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**14 000**	**14 000**	**0**
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**			**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**9 000**	**9 000**	**0**
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vratáne zadného nadvoria (súťaž)	8 000	8 000	8 000	8 000	4 000	4 000	0
	01.1.1.	717	Úprava priestorov v budove MsÚ (sekret. a bývala pošta)	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	**Správa počítačovej siete**			**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
3.6.	**Doprava**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.7.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	713	Nákup infokiosky - refundácia + spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0	0	0

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6.	**Interné služby mesta - Doprava**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: Služby občanom

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016									
Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom				**76 627**	**76 777**	**76 777**	**76 708**	**75 608**	**75 858**	**250**
4.1.	**Organizácia občianskych obradov**			**8 200**	**8 350**	**8 350**	**8 350**	**7 250**	**7 250**	**0**
4.2.	**Kronika mesta**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.3.	**Klientske centrum**			**45 941**	**45 941**	**45 941**	**45 872**	**45 872**	**45 872**	**0**
4.3.1.		1	Činnosť matriky	9 683	9 683	9 683	9 614	9 614	9 614	0
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	5 398	5 398	5 398	5 398	5 398	5 398	0
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	30 860	30 860	30 860	30 860	30 860	30 860	0
4.4.	**Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)**			**13 050**	**13 050**	**13 050**	**13 050**	**13 050**	**13 300**	**250**
4.5.	**WC za budovou MsÚ**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.6.	**Trhovisko**			**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
4.7.	**Mestský rozhlas**			**9 236**	**9 236**	**9 236**	**9 236**	**9 236**	**9 236**	**0**
4.8	**Vysielacie služby - KDS**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y			**70 627**	**70 777**	**70 777**	**70 708**	**69 608**	**69 858**	**250**
4.1.	**Organizácia občianskych obradov**		**8 200**	**8 350**	**8 350**	**8 350**	**7 250**	**7 250**	**0**

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	01.1.1	633/637/620	Kvety na obrady (sobáše, jubileá), odmeny pre účinkujúcich pri občianských obradoch	1 000	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	0
	01.1.1.	642, 633,637	Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvitanie deti do života (kvety + darček)	4 200	4 200	4 200	4 200	3 100	3 100	0
	01.1.1	633/637	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
4.2.	**Kronika mesta**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1	621-625, 637, 642	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	**Klientske centrum**			**45 941**	**45 941**	**45 941**	**45 872**	**45 872**	**45 872**	**0**
4.3.1.		1	Činnosť matriky	9 683	9 683	9 683	9 614	9 614	9 614	0
	01.3.3	611-627, 637.642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody	8 887	8 887	8 887	8 818	8 818	8 818	0
	01.3.3	631-637	Tuzemské cest.náhrady, teplo, nájom, elektrina, vodné a stočné, tlačíva kan.mat., poplatok za odpad, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	696	696	696	696	696	696	0
	01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	100	100	100	100	100	100	0
	01.3.3	611-637	Mzdy, Cestovné, Energie, Povinný prídel do FS, Všeobec. materiál - z prostriedkov mesta	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listin a podpisov (od roku 2016)	5 398	5 398	5 398	5 398	5 398	5 398	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	01.1.1	611-627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní,odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	5 398	5 398	5 398	5 398	5 398	5 398	0
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	30 860	30 860	30 860	30 860	30 860	30 860	0
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov, odchodné pracovníka, 2 pracovníci z toho 1 pracov. , ktorí poskytuje služby(zneč.ovzdušia, pozemky, hrob. miesta a pod.)+ 1 pracovník od roku 2016(CO, Voľby, DHZM a pod.)	30 860	30 860	30 860	30 860	30 860	30 860	0
4.4.	**Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)**			**13 050**	**13 050**	**13 050**	**13 050**	**13 050**	**13 300**	**250**
	01.1.1	611 až627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní,odmeny, nemocenské dávky, odstupné , povinný prídel do FS, stravné pracovníka, dohody (1 pracovník)	13 050	13 050	13 050	13 050	13 050	13 300	250
4.5.	**WC za budovou**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	**Trhovisko**			**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
	06.2.0	635	Predajné stanky - údržba	200	200	200	200	200	200	0
4.7.	**Mestský rozhlas**			**3 236**	**3 236**	**3 236**	**3 236**	**3 236**	**3 236**	**0**
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	36	36	36	36	36	36	0
	08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov - príspevok	3 200	3 200	2 430	2 430	2 430	2 430	0
	08.3.0	635-637	MPS -Opravy MR vykonávane plošinou - podnikateľské	0	0	770	770	770	770	0
4.8	**Vysielacie služby**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Výdavky	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**0**
4.7.	**Mestský rozhlas**			**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**0**
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR (bezdrotový rozhlas vo všetkých mestských častiach)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
	08.3.0	713,717	Obnova a rozšírenie MR nové vysielacie stanice v počte 4ks, reproduktory 10 ks	0	0	0	0	0	0	0
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0	0	0	0	0	0	0
4.8	**Vysielacie služby**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.3.0	716, 717	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje- kamery	0	0	0	0	0	0	0
4.7	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.3.0	713	Miestny rozhlas - Projekt - Skvalitnenie cezhraničného vyrozumenia a varovania pred mimoriadnymi udalosťami	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016									
Výdavky			Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			**174 510**	**199 510**	**199 510**	**205 483**	**185 483**	**189 142**	**3 659**
5.1.	**Verejný poriadok**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.	**Mestská policia**		**34 410**	**59 410**	**59 410**	**59 410**	**39 410**	**39 410**	**0**
5.2.	**Chranená dieľňa**		**28 400**	**28 400**	**28 400**	**28 400**	**28 400**	**30 000**	**1 600**
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**		**25 200**	**25 200**	**25 200**	**28 200**	**28 200**	**30 259**	**2 059**
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	22 100	22 100	22 100	25 100	25 100	25 100	0
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	5 159	2 059
5.4	**Verejné osvetlenie**		**86 500**	**86 500**	**86 500**	**89 473**	**89 473**	**89 473**	**0**
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	86 500	86 500	86 500	89 473	89 473	89 473	0
5.5.	**Grantový systém**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0	0
5.7	**Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Výdavky			Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
B E Ž N É V Ý D A V K Y									
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	**Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016**	**I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016**	**II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016**	**III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016**	**IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016**	**Návrh V. zmena rozpočtu 2016**	**Rozdiel**
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y			**160 310**	**185 310**	**185 310**	**191 283**	**171 283**	**174 942**	**3 659**
5.1.	**Verejný poriadok**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03.1.0	637 Strážna služba	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.	**Mestská policia**		**34 410**	**59 410**	**59 410**	**59 410**	**39 410**	**39 410**	**0**
	03.1.0	611 až 627,637, 642 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody (2 pracovníci)	27 100	51 100	51 100	51 100	31 100	31 100	0
	03.1.0	631,637 Cestovné náhrady - cestovné, stravné,	100	100	100	100	100	100	0
	03.1.0	633 Fotopasca, tlačíva, kníhy, výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	03.1.0	634 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie)	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	0
	03.1.0	635 Opravy a údržba (kamery)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	03.1.0	637 Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	1 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	0
5.2.2.	**Chranená dieľňa**		**28 400**	**28 400**	**28 400**	**28 400**	**28 400**	**30 000**	**1 600**

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	03.1.0	637	Chranená dieľna - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky (stravné, SF),	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	0
	03.1.0	611-627	Chranená dieľňa - 6 307,40 € zo ŠR, 4 745,36 € z vlastných prost. - I. zmluva - mzdy, odvody do poisťovni)	0	0	0	0	0	0	0
	03.1.0	611-627, 642	Chranená dieľňa -zo ŠR + z vlastných prostr.- II. zmluva) mzdy, odmeny, odvody do poisťovni, nemocenské dávky,	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	27 600	1 600
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**22 500**	**22 500**	**22 500**	**25 500**	**25 500**	**27 559**	**2 059**
5.3.1.	**Dobrovoľný hasičský zbor mesta**			**19 400**	**19 400**	**19 400**	**22 400**	**22 400**	**22 400**	**0**
	03.2.0	632 až 633	Telefónne poplatky + mobil	300	300	300	300	300	300	0
	03.2.0	633	Nákup - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	4 100	4 100	4 100	4 100	7 600	7 600	0
	03.2.0	634	Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel , STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie, nahradné diely	13 000	13 000	13 000	13 000	8 300	8 300	0
	03.2.0	635, 633	Plastové okna - výmena (5 ks)	800	800	800	800	800	800	0
	03.2.0	633-637	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - príspevok na zabezpečenie materiálno technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. dielov a pod.	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0
	03.2.0	637	Školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	1 200	1 200	1 200	1 200	2 400	2 400	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
5.3.2.	**1**		**Ostatné činnosti**	**3 100**	**3 100**	**3 100**	**3 100**	**3 100**	**5 159**	**2 059**
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventivár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	0
	03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	03.2.0	610-630	Mimoriadna situácia-odstránenie lipy					0	2 059	2 059
5.4	**Verejné osvetlenie**			**75 000**	**75 000**	**75 000**	**77 973**	**77 973**	**77 973**	**0**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	75 000	75 000	75 000	77 973	77 973	77 973	0
	06.4.0	632	Elektrina VO	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	0
	06.4.0	637,641	VO - Predmier Severná ulica - doplnenie svet. bodu	700	700	700	700	700	700	0
	06.4.0.	636	nájom - stĺpy VO				0	0	0	0
	06.4.0	637	Vykonané práce dodavateľom navyše predložené v I. etape VO				2 973	2 973	2 973	0
	06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky + údržba VO,	10 300	10 300	10 300	8 100	8 100	8 100	0
	06.4.0	635-637	MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,	0	0	0	2 200	2 200	2 200	0
5.5.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1.		1	Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY										
Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				**14 200**	**14 200**	**14 200**	**14 200**	**14 200**	**14 200**	**0**
5.2.	**Mestská policia**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**0**
5.3.1.	**Dobrovoľný hasičský zbor**			**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**0**
	03.2.0	717	Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0
5.4	**Verejné osvetlenie**			**11 500**	**11 500**	**11 500**	**11 500**	**11 500**	**11 500**	**0**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	0
	06.4.0	717	Osvetlenie prechodov pre chodcov Križovatka Hlinené, Závodie							0
	06.4.0	716	PD - osvetlenie prechodov pre chodcov nové prechody							0
	06.4.0	716, 717	PD na VO v Predmieri u Hadrabov a Šutarika + rozšírenie VO (realizácia) - stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo - v meste a vo všetkých mestských častiach)	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	0
5.5.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť- grantový systém	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technicka štúdia VO projekt I. časť	0	0	0	0	0	0	0
5.7	**Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.4.0	717	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0	0	0

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.	**Mestská policia**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.7.0	824	Služobné vozidlo pre Mestskú policiu - leasing	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016									
Výdavky			Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			**179 957**	**179 957**	**179 957**	**189 957**	**180 757**	**200 557**	**19 800**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**		**148 957**	**148 957**	**148 957**	**148 957**	**148 957**	**168 757**	**19 800**
6.2.	**Recyklácia odpadu**		**31 000**	**31 000**	**31 000**	**41 000**	**31 800**	**31 800**	**0**
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	30 500	30 500	30 500	40 500	31 300	31 300	0
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	500	500	500	500	500	500	0
6.3.	**Grantový systém**								
6.3.1		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov							
6.4.	**Grantový systém**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	**Grantový systém**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.5.1.		Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0	0	0	0	0	0	0

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	klasifikácia			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**155 593**	**155 593**	**155 593**	**165 593**	**156 393**	**176 193**	**19 800**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**124 593**	**124 593**	**124 593**	**124 593**	**124 593**	**144 393**	**19 800**
	05.1.0	611-627, 642, 637	Mzdy, príplatky, odmeny ,odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracovník)	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	12 600	800
	05.1.0	637	Povinný prídel do FS, stravné	650	650	650	650	650	650	0
	05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby , časopis ,	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladné vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860	0
	05.1.0	611-627,637,	Spracovanie dokumetnu Odpadové hospodárstvo	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	05.1.0	637,641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok - nadobjemný odpad	41 200	41 200	41 200	41 200	41 200	41 200	0
	05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	75 000	19 000
	05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	570	570	570	570	570	570	0
	05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	0
	05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**31 000**	**31 000**	**31 000**	**41 000**	**31 800**	**31 800**	**0**

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	30 500	30 500	30 500	40 500	31 300	31 300	0
	05.1.0	633	Výpočtová technika - čitačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	05.1.0	637	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	05.1.0	637 , 641	MPS-príspevok-separovaný zber - zvýšil sa počet zvozov pre rok 2016	14 000	14 000	14 000	14 000	4 800	4 800	0
	05.1.0	636	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100	100	100	100	100	100	0
	05.1.0	641,637	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0
	05.1.0	641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	500	500	500	500	500	500	0
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	500	500	500	500	500	500	0
6.4.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.4.1.			Projekt	0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.5.1.			Projekt	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	05.1.0	633	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - pridávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0	0	0	0	0	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.4.1.			Projekt	0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.5.1.			Projekt	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - pridávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0	0	0	0	0	0	0

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**24 364**	**24 364**	**24 364**	**24 364**	**24 364**	**24 364**	**0**
6.1	**Zvoz a odvoz komunálneho odpadu**			24 364	24 364	24 364	24 364	24 364	24 364	0
6.1	**Komunálne služby**			24 364	24 364	24 364	24 364	24 364	24 364	0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komuálne služby	24 364	24 364	24 364	24 364	24 364	24 364	0

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016									
Výdavky			Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			**580 170**	**530 170**	**675 370**	**656 410**	**637 410**	**637 410**	**0**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**		**126 500**	**126 500**	**136 700**	**134 700**	**134 700**	**134 700**	**0**
7.2.	**Výstavba miestnych komunikácií**		**386 500**	**386 500**	**521 500**	**504 540**	**485 540**	**485 540**	**0**
7.3.	**Dopravné značenie**		**17 170**	**17 170**	**17 170**	**17 170**	**17 170**	**17 170**	**0**
7.4.	**Výstavba a miest obcí**		**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y			**146 270**	**146 270**	**146 270**	**146 270**	**144 170**	**144 170**	**0**

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**			**126 500**	**126 500**	**126 500**	**126 500**	**126 500**	**126 500**	**0**
	04 .5.1	635. 636, 634 633,637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaradené)	30 200	30 200	30 200	30 200	30 200	30 200	0
	04 .5.1	635	Zo ŠR - Dotácia na opravy a údržbu MK - vytĺky	0	0	0	0	0	0	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	17 550	17 550	17 550	17 550	17 550	17 550	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	0
	04 .5.1	633, 641	Príspevok MPS - údržba - nátery lavičiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	04 .5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	15 050	15 050	15 050	15 050	15 050	15 050	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0
	04 .5.1	637	Pasport miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0	0
	04.5.1	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0
	04.5.1	651	Leasing - Úroky zo splátky	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	**Dopravné značenie**			**11 270**	**11 270**	**11 270**	**11 270**	**9 170**	**9 170**	**0**
	04 .5.1	637,641	Spomaľovacie prahy + DZ, osadenie zrkadla na ulici Štefan. + osadenie spom. prahu na ul. Záhradnej	810	810	810	810	810	810	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	04 .5.1	637, 641	Dopravné značenia - pozdlžné parkovanie na ul. Štefanikovej, Zrkadlá - MK Hlinené, Jašíková - osadenie DZ	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0
	04.5.1	636, 635, 637	Nákup dopravných značiek - zvisle dopravné značenia v celom meste	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	0
	04.5,1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	0
7.4.	**Výstavba a miest obcí**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	642	Príspevok - kostol Turkov -el.energia	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú a iné pozemky v meste	0	0	0	0	0	0	0
7.2	**Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov**			**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**0**
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**352 900**	**302 900**	**448 100**	**429 140**	**412 240**	**412 240**	**0**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**			**0**	0	10 200	8 200	8 200	8 200	0
	04 .5.1	713	MULČOVAČ - pracovný sttroj	0	0	10 200	8 200	8 200	8 200	0
7.2.	**Výstavba miestnych komunikácií**			**297 000**	**297 000**	**432 000**	**415 040**	**396 040**	**396 040**	**0**
	04 .5.1	716	Inžinierská činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sieti po realizácii, VO a pod,)	0	0	0	0	0	0	0
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - KZ, GP, vytýčenie (MK Bukovina - , MK pred byt. domom č. 272 Predmier 12 tis. €, ŽSR - 28 600 €, ostatné pozemky	50 000	50 000	50 000	50 000	31 000	31 000	0
	04.5.1	716	PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste II. 487 a II 484 (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016- súťaž) - preložky inž. sieti (telek. stĺpy a VO)	14 740	14 740	14 740	17 740	17 740	17 740	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky	0	0	0	11 300	11 300	11 300	0
	04.5.1.	716 + 717	Rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučikov + výstavba (výstavba oporného múru 1 časť smerom od p. Ľahkého po zatačku)	0	0	35 000	9 000	9 000	9 000	0
	04 .5.1	716, 717	Projekt - Komunikačné spoločné zariadenia a opatrenia v k.ú. Turkov (ŠR - 874286 €, vlastné zdroje - 43729 €) - rozpočt. fi n. prostriedky sa použijú v prípade úspešnosti projektu.	0	0	0	0	0	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	180 000	180 000	280 000	280 000	275 000	275 000	0
	04 .5.1	716 a 717	PD - sanácie mostov - Závodie 4656 €, Predmier 1848 €, Hlinené 756 € + rekonštrukcia opravy mostov (Závodie 154 600 €, Predmier 15 600 €, Hlinené 8 800€)	7 260	7 260	7 260	0	0	0	0
	04 .5.1	716 717	Turkovská cesta - projekt a výstavba - kanal - pretlak (36 000 €+ 1 000 € - inž.činnosť), PD bola preplatená v roku 2015	37 000	37 000	37 000	37 000	42 000	42 000	0
	04 .5.1	711, 716, 717	Parkovisko Živčaková + oddychová zóna (PD, GP a Inžinierská činnosť a pod.)	5 000	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	04 .5.1	716 717	Ochranné ostrovčeky Hlinené, Závodie	0	0	0	0	0	0	0
	04 .5.1	716, 717	Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
7.3.	**Dopravné značenie**			**5 900**	**5 900**	**5 900**	**5 900**	**8 000**	**8 000**	**0**
	06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	716	PD - dopravné značenie - pozdlžné parkovanie na ul. Štefanikovej	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	717	PD (1100 € + DZ 300 € + a Realizácia prechody pre chodcov osvetlenie + revízia (Vyšný koniec 2 ks - 4 000 €)	5 400	5 400	5 400	5 400	7 500	7 500	0
	04 .5.1	716	PD - dopravného značenia	500	500	500	500	500	500	0
7.4.	**Výstavba a miest obcí**			**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	716-717	Vstupne tabule - Vítajte v meste Turzovka - PD a stavba	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	716-717	Participácia obyvateľov v jednotlivých mestských častiach mesta Turzovka	50 000	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	717	Zástavka Vyš.koniec - Semeteš	0	0	0	0	0	0	0

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách				
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**81 000**	**81 000**	**81 000**	**81 000**	**81 000**	**81 000**	**0**
7.2.	**Výstavba miestnych komukácií**			**81 000**	**81 000**	**81 000**	**81 000**	**81 000**	**81 000**	**0**
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	0

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	**Správa a údržba Miestnych komunikácií, mostov**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - viacúčelové vozidlo na čistenie MK (zametací stroj)	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016										
Výdavky				**Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016**	**I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016**	**II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016**	**III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016**	**IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016**	**Návrh V. zmena rozpočtu 2016**	**Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie**	**Rozdiel oproti IV. zmene**
Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie				**2 360 063**	**2 437 063**	**2 684 673**	**2 711 585**	**2 764 798,00**	**2 764 912,00**	**2 765 054,00**	**256,00**
8.1.	**Materská škola**			**551 108**	**628 108**	**715 718**	**717 218**	**783 118,00**	**784 330,00**	**784 330,00**	**1 212,00**
8.2.	**Základná škola**			**1 112 677**	**1 112 677**	**1 267 677**	**1 279 807**	**1 243 813,00**	**1 240 834,00**	**1 240 241,00**	**-3 572,00**
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**199 619**	**199 619**	**199 619**	**202 059**	**207 816,00**	**208 534,00**	**208 534,00**	**718,00**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	147 379	147 379	147 379	147 379	152 336,00	152 454,00	152 454,00	118,00
8.3.2.		2	Školský klub detí	52 240	52 240	52 240	54 680	55 480,00	56 080,00	56 080,00	600,00
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**300 168**	**300 168**	**300 168**	**300 474**	**303 884,00**	**303 884,00**	**303 884,00**	**0,00**
8.5.	**Školské jedálne**			**140 820**	**140 820**	**145 820**	**156 356**	**170 496,00**	**171 049,00**	**171 784,00**	**1 288,00**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	90 200	90 200	95 200	102 236	103 256,00	102 719,00	103 454,00	198,00
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	50 620	50 620	50 620	54 120	67 240,00	68 330,00	68 330,00	1 090,00
8.6.	**Školský úrad**			**13 912**	**13 912**	**13 912**	**13 912**	**13 912,00**	**14 022,00**	**14 022,00**	**110,00**
8.7.	**Neštátne školstvo**			**29 409**	**29 409**	**29 409**	**29 409**	**29 409,00**	**29 409,00**	**29 409,00**	**0,00**
8.9.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**12 350**	**12 350**	**12 350**	**12 350**	**12 350,00**	**12 850,00**	**12 850,00**	**500,00**
8.9.1.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 360 063	**2 437 063**	**2 684 673**	**2 711 585**	**2 764 798,00**	**2 764 912,00**	**2 765 054,00**	**256,00**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	**Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016**	**I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016**	**II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016**	**III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016**	**IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016**	**Návrh V. zmena rozpočtu 2016**	**Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie**	**Rozdiel oproti IV. zmene**
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**2 155 063**	**2 155 063**	**2 159 673**	**2 161 304**	**2 204 517,00**	**2 204 756,00**	**2 204 898,00**	**381,00**
8.1.	**Materská škola**			**346 108**	**346 108**	**350 718**	**352 218**	**374 618,00**	**375 830,00**	**375 830,00**	**1 212,00**
	09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	203 684	203 684	203 684	203 684	217 302,00	218 395,00	218 395,00	1 093,00
	09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	75 557	75 557	75 557	75 557	80 589,00	80 005,00	80 005,00	-584,00
	09.1.1	633-637	Tovary a služby	66 267	66 267	70 877	70 877	74 477,00	74 801,00	74 801,00	324,00

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie	Rozdiel oproti IV. zmene
	09.1.1	642	Bežné transfery	600	600	600	600	750,00	1 100,00	1 100,00	350,00
	09.6.01	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	0	0	0	1 500	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	09.1.1	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučasť mesta	0	0	0	0	0,00	29,00	29,00	29,00
8.2.	**Základná škola**			**1 112 677**	**1 112 677**	**1 112 677**	**1 106 307**	**1 113 813,00**	**1 110 834,00**	**1 110 241,00**	**-3 572,00**
	09.1.2. 09.2.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	632 900	632 900	646 730	646 850	646 850,00	650 500,00	650 830,00	3 980,00
	09.1.2. 09.2.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	232 650	232 650	237 679	237 719	237 719,00	237 967,00	237 044,00	-675,00
	09.1.2. 09.2.1.1	632-637	Tovary a služby	213 272	213 272	194 413	180 998	180 998,00	186 451,00	186 451,00	5 453,00
	09.1.2. 09.2.1.1	642	Bežné transfery	14 445	14 445	14 445	21 330	21 330,00	8 970,00	8 970,00	-12 360,00
	09.1.2. 09.2.1.1	637	Vrátka dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz	0	0	0	0	7 506,00	7 506,00	7 506,00	0,00
	09.1.2. 09.2.1.1	637	Vratka - učebnice - prvouka					0,00	30,00	30,00	30,00
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov pavilón B z prostriedkov poisťovne (46 179 € + spoluúčasť mesta 500,- €)	0	0	0	0				0,00
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR	19 410	19 410	19 410	19 410	19 410,00	19 410,00	19 410,00	0,00
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**199 619**	**199 619**	**199 619**	**202 059**	**207 816,00**	**208 534,00**	**208 534,00**	**718,00**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	**147 379**	**147 379**	**147 379**	**147 379**	**152 336,00**	**152 454,00**	**152 454,00**	**118,00**
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	59 609	59 609	59 609	59 609	61 280,00	61 450,00	61 450,00	170,00
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	25 703	25 703	25 703	25 703	25 862,00	25 377,00	25 377,00	-485,00
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	61 857	61 857	61 857	61 857	64 904,00	65 363,00	65 363,00	459,00
	09.5.0	642	Bežné transfery	210	210	210	210	290,00	264,00	264,00	-26,00
	09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVČ v inej obcí	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.		2	Školský klub detí	**52 240**	**52 240**	**52 240**	**54 680**	**55 480,00**	**56 080,00**	**56 080,00**	**600,00**
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	27 750	27 750	27 750	28 330	28 920,00	28 920,00	28 920,00	0,00
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	10 210	10 210	10 210	10 420	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00
	09.5.0	633-637	Tovary a služby	14 030	14 030	14 030	15 680	15 680,00	16 380,00	16 380,00	700,00
	09.5.0	642	Bežné transfery	250	250	250	250	250,00	150,00	150,00	-100,00

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie	Rozdiel oproti IV. zmene
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**300 168**	**300 168**	**300 168**	**300 474**	**303 884,00**	**303 884,00**	**303 884,00**	**0,00**
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	156 000	156 000	156 000	155 190	158 449,00	158 449,00	158 449,00	0,00
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	64 560	64 560	64 560	65 060	65 060,00	65 060,00	65 060,00	0,00
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	79 258	79 258	79 258	79 474	79 525,00	79 525,00	79 525,00	0,00
	09.5.0	642	Bežné transfery	350	350	350	750	850,00	850,00	850,00	0,00
8.5.	**Školské jedálne**			**140 820**	**140 820**	**140 820**	**144 575**	**148 715,00**	**149 393,00**	**150 128,00**	**1 413,00**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	**90 200**	**90 200**	**90 200**	**90 455**	**91 475,00**	**90 938,00**	**91 673,00**	**198,00**
	09.6.0.2 09.6.0.3	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	49 370	49 370	49 370	47 400	48 150,00	48 150,00	48 700,00	550,00
	09.6.0.2 09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	18 160	18 160	18 160	17 420	17 690,00	17 690,00	17 875,00	185,00
	09.6.0.2 09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	22 370	22 370	22 370	25 435	25 435,00	25 048,00	25 048,00	-387,00
	09.6.0.2 09.6.0.3	642	Bežné transfery	300	300	300	200	200,00	50,00	50,00	-150,00
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	**50 620**	**50 620**	**50 620**	**54 120**	**57 240,00**	**58 455,00**	**58 455,00**	**1 215,00**
	09.6.01	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	25 740	25 740	25 740	25 740	27 515,00	27 350,00	27 350,00	-165,00
	09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	9 520	9 520	9 520	9 520	10 165,00	10 213,00	10 213,00	48,00
	09.6.01	632-637	Tovary a služby	15 260	15 260	15 260	15 260	15 260,00	16 462,00	16 462,00	1 202,00
	09.6.01	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	0	0	0	3 500	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	09.6.01.	633	Vybavenie kuchyne - z rozpočtu mesta				0	700,00	825,00	825,00	125,00
	09.6.01	640	Bežné transfery	100	100	100	100	100,00	105,00	105,00	5,00
8.6.	**Školský úrad**			**13 912**	**13 912**	**13 912**	**13 912**	**13 912,00**	**14 022,00**	**14 022,00**	**110,00**
	09.8.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odvody do poisťovni	13 125	13 125	13 125	13 125	13 125,00	13 125,00	13 125,00	0,00
	09.8.0.	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	649	649	649	649	649,00	649,00	649,00	0,00
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	138	138	138	138	138,00	248,00	248,00	110,00
8.7.	**Neštátne školstvo**			**29 409**	**29 409**	**29 409**	**29 409**	**29 409,00**	**29 409,00**	**29 409,00**	**0,00**
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00
	09.1.1.2	642	Špeciállna materská škola Turzovka 6 deti z podielových daní v roku 2016	24 657	24 657	24 657	24 657	24 657,00	24 657,00	24 657,00	0,00
8.8.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**12 350**	**12 350**	**12 350**	**12 350**	**12 350,00**	**12 850,00**	**12 850,00**	**500,00**

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie	Rozdiel oproti IV. zmene
	01.1.1	611-627,642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupne (1 pracovnika - školstvo mesto)	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700,00	12 200,00	12 200,00	500,00
	01.1.1	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	650	650	650	650	650,00	650,00	650,00	0,00
8.9.1.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01. 1.1.	637	Vrátka 5% dofinancovanie škôl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Z finan. prostriedkov mesta	55 671	55 671	55 671	55 671				
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	2 099 392	2 099 392	2 104 002	2 105 633				
			S P O L U :	**2 155 063**	**2 155 063**	**2 159 673**	**2 161 304**				

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie	Rozdiel oproti IV. zmene
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**205 000**	**282 000**	**525 000**	**550 281**	**560 281,00**	**560 156,00**	**560 156,00**	**-125,00**
8.1.	**Materská škola**			**205 000**	**282 000**	**365 000**	**365 000**	**408 500,00**	**408 500,00**	**408 500,00**	**0,00**
	09.1.1	716	Inžinierska činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	200 000	277 000	360 000	360 000	403 500,00	403 500,00	403 500,00	0,00
8.2.	**Základná škola**			**0,00**	**0,00**	**155 000**	**173 500**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - strecha pavil. A vo výške 173 500 € - 60 tis. dotácia, 53 tis. vlastné zdroje, 60 500 zateplenie - vlastné zdroje).	0,00	0,00	155 000	173 500	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.3.2.		2	Školský klub detí	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie	Rozdiel oproti IV. zmene
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.5.	**Školské jedálne**			**0**	**0**	**5 000**	**11 781**	**21 781,00**	**21 656,00**	**21 656,00**	**-125,00**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	**0**	**0**	**5 000**	**11 781**	**11 781,00**	**11 781,00**	**11 781,00**	**0,00**
	09.6.0.2	713,716, 717	ŠJ - ZŠ - Vybudovanie výťahu 5 tis. €, + dofinancovanie	0	0	5 000	11 781	11 781,00	11 781,00	11 781,00	0,00
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000,00**	**9 875,00**	**9 875,00**	**-125,00**
	09.6.0.2	713	Interiérové vybavenie,stroje, prístroje a zariadenia (rok 2015 z vlastných príjmov ŠJ) r.2016-zo zdrojov mesta	**0**	**0**	**0**	**0**	10 000,00	9 875,00	9 875,00	-125,00
8.6.	**Školský úrad**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.7.	**Neštátne školstvo**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.8.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Rozpočet z fin. prostriedkov mesta	205 000	282 000	520 000	538 500				
			Rozpočet z prostriedkov školstva - poskyt.dotácia z mesta na KV	0	0	5 000	11 781				
			Spolu KV :	**205 000**	**282 000**	**525 000**	**550 281**				
			Z finan. prostriedkov mesta	205 000	282 000	520 000	538 500				
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	0	0	5 000	11 781				
			S P O L U :	**205 000**	**282 000**	**525 000**	**550 281**				
			Mesto Turzovka	260 671,00	337 671,00	575 671,00	594 171,00				
			Školy a školské zariadenie	2 099 392,00	2 099 392,00	2 264 002,00	2 290 914,00				
			Spolu BV a KV	**2 360 063**	**2 437 063**	**2 684 673**	**2 711 585**				

PROGRAM 9 : Kultúra

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016									
Výdavky			Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9: Kultúra			**120 498**	**120 498**	**123 498**	**116 463**	**123 763**	**123 763**	**0**
9.1.	**Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**		**42 166**	**42 166**	**42 166**	**44 166**	**44 166**	**44 166**	**0**
9.2.	**Mestská knižnica**		**16 132**	**16 132**	**16 132**	**16 132**	**16 132**	**16 132**	**0**
9.3.	**Mestské muzeum**		**20 000**	**20 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**0**
9.4.	**Medzinárodné informačné centrum**		**9 200**	**9 200**	**9 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**		**29 100**	**29 100**	**29 100**	**29 265**	**36 565**	**36 565**	**0**
9.5.1.	1	TL a BS	23 000	23 000	23 000	23 000	30 300	30 300	0
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	6 100	6 100	6 100	6 265	6 265	6 265	0
9.6.	**Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity**		**3 900**	**3 900**	**3 900**	**3 900**	**3 900**	**3 900**	**0**
9.7	**Grantový systém**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.7		**Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrucia vstupnej brány do areálu amfitéatra**	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**120 498**	**120 498**	**123 498**	**116 463**	**123 763**	**123 763**	**0**
9.1.	**Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**			**42 166**	**42 166**	**42 166**	**44 166**	**44 166**	**44 166**	**0**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS + dotácia za spracovanie miezd a účtovníctva	42 166	42 166	42 166	44 166	44 166	44 166	0
9.2.	**Mestská knižnica**			**16 132**	**16 132**	**16 132**	**16 132**	**16 132**	**16 132**	**0**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	16 132	16 132	16 132	16 132	16 132	16 132	0
9.3.	**Mestské muzeum**			**20 000**	**20 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**0**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku múzea 20 tis. € + výstava 3 tis. €	20 000	20 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0
9.4.	**Medzinárodné informačné centrum**			**9 200**	**9 200**	**9 200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	9 200	9 200	9 200	0	0	0	0
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**			**29 100**	**29 100**	**29 100**	**29 265**	**36 565**	**36 565**	**0**
9.5.1.		1	TL a BS	23 000	23 000	23 000	23 000	30 300	30 300	0
	08.2.0	633, 634, 637	Jurinova jeseň - dopravné, občerstvenie	0	0	0	0	300	300	0
	08.2.0	634	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	636	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	637	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	637, 625	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	641	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2016	23 000	23 000	23 000	23 000	30 000	30 000	0
	08.2.0	611-637	Projekt TL + spolufinancovanie	0	0	0	0	0	0	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	6 100	6 100	6 100	6 265	6 265	6 265	0
	08.3.0	632/ 635	Amfiteáter-elektrická energia	300	300	300	465	465	465	0
	08.2.0	641	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašikové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy - príspevok pre základateľské súbory	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	08.2.0	633,641	Vianočná výzdoba - príspevok MPS + vianoce ohňostroj	2 400	2 400	2 400	2 160	2 160	2 160	0
	08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie	0	0	0	240	240	240	0
	08.2.0	637	Poplatok SOZA - MR	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	**Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity**			**3 900**	**3 900**	**3 900**	**3 900**	**3 900**	**3 900**	**0**
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	0	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0
	08.6.0	642	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	600	600	600	600	600	600	0
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest	200	200	200	200	200	200	0
	08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	700	700	700	700	700	700	0
	08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka	200	200	200	200	200	200	0
	08.6.0	642	Občianské združenie Dámský klub Turzovka	400	400	400	400	400	400	0
9.7	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.7			**Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice**	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	611-637	Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice - podujatia TL	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	717	Amfiteáter - štúdia , stavba	0	0	0	0	0	0	0
9.7	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.7			**Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra**	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	717	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 10: Šport

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016

Výdavky			Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			**32 500**	**32 500**	**34 500**	**45 000**	**44 000**	**44 240**	**240**
10.1.	**Podpora športových aktivít**		**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**6 500**	**6 500**	**0**
10.2.	**Šport v meste**		**25 000**	**25 000**	**27 000**	**37 500**	**37 500**	**37 740**	**240**
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**30 000**	**30 000**	**32 000**	**42 500**	**41 500**	**41 740**	**240**
10.1.	**Podpora športových aktivít**			**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**6 500**	**6 500**	**0**
	08.1.0	642	Veteranclub	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	0
	08.1.0	642	Kysucký maratón	200	200	200	200	200	200	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	08.1.0	642	Cykloklub	800	800	800	800	800	800	0
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka	500	500	500	500	500	500	0
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	Jozef Bebčak -reprezentant SR na horských bicykloch	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	MLMF Turzovka	200	200	200	200	200	200	0
	08.1.0	642	Občianské združenie Turistický klub Turzovka	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	400	400	400	400	400	400	0
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	100	100	100	100	100	100	0
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	600	600	600	600	600	600	0
	08.1.0	642	1. ŠK KST Turzovka (30 ročník podujatia Turistický pochod Uhorčíkovým chodníkom)	500	500	500	500	0	0	0
	08.1.0	642	Slovenský cykloklub regionálne stredisko Turzovka (cyklistická dvojčasovka)	500	500	500	500	0	0	0
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200	200	200	200	200	200	0
10.2.	**Šport v meste**			**22 500**	**22 500**	**24 500**	**35 000**	**35 000**	**35 240**	**240**
	08.1.0	611-627, 637,	Mzdy, odvody do poisťovní, povinný prídel do FS za 12/14	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočne ŠA, el.energia FK	500	500	500	500	500	740	240
	08.1.0	635	ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, opráva múrikov, náter drevených časti	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0
	08.1.0	642	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	08.1.0	642 634,636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomné hala, telocvičňa, doprava)	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	08.1.0	637	Preplatenie PD za revitalizáciu futbalového ihriska	0	0	0	2 500	2 500	2 500	0
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	633/635	Zabezpečenie výcviku a výchovy vzdelavania žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti o premávke - dotácia	0	0	0	0	0	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y			**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**
10.1.	**Podpora športových aktivít**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.2.	**Šport v meste**		**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**
	08.1.0	717	Projekt -Bezpečnosť na cestách - Dopravné ihrisko	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	08.1.0	713	Projekt - cvičiteľské náradie (prost. ŠR 3600 € + 1457 spolúčasť mesta €)	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	716, 717	PD + Výstavba-Športová hala Závodie (PD dofin. 2 500 €)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplotenie	0	0	0	0	0	0	0

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.7.0	814	Účasť na majetku - vloženie základného imania do spoločnosti T-services s.r.o - Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - výkup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016									
Výdavky			Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11:	**Prostredie pre život**		**114 118**	**164 118**	**171 118**	**171 118**	**173 066**	**173 066**	**0**
11.1.	**Mestské služby**		**63 561**	**63 561**	**70 561**	**70 561**	**72 694**	**72 694**	**0**
11.2.	**Správa a údržba verejných priestranstiev**		**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**1 815**	**1 815**	**0**
11.3.	**Správa a údržba verejnej zelene**		**24 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**0**
11.4.	**Detské ihriská na verejných priestranstvách**		**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**0**
11.5.	**Vodohospodárske objekty**		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**
11.6.	**Cintorínske a pohrebné služby**		**21 607**	**71 607**	**71 607**	**71 607**	**71 607**	**71 607**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y			**111 118**	**111 118**	**118 118**	**118 118**	**120 066**	**120 066**	**0**
11.1.	**Mestské služby**		**63 561**	**63 561**	**70 561**	**70 561**	**72 694**	**72 694**	**0**

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	04.1.2	611-627, 633-642	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor (aktivačná + dobrovoľnická činnosť + údržba zelene), pracovné naradie, oblečenie a materiál, pitný režim (1 pracovník)	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	0
	04.1.2	633	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR + dobrovoľná činnosť	0	0	0	0	0	0	0
	0412	610-642	Dobrovoľnícka činnosť 5/16-10/16					1 300	1 300	0
	0412	610-642	Aktivačná činnosť 5/16-10/16					833	833	0
	04.1.2.	611-625, 633,637,	Mzdy, odvody, ochranné pomôcky - § 54 od 1.4. do 30.9.15 - 95 % - 52 613,28 €, 5% - z mesta - (2 873,22 €) - mzdy, odvody, (4950 €) stravné , (411,16 €) FS, (216 €), ochranné pomôcky	0	0	0	0	0	0	0
	04.1.2.	611-627, 633, 637,	Mzdy, odvody , ochranné pomôcky - § 54 od 28.10.15 - 30.6.2016 - 95 % - 58 527,60 €, 5% - z mesta - (3 080,40 €) - stravné 5 544 €, pitný režím	47 620	47 620	47 620	47 620	47 620	47 620	0
	04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody - § 50 (od 1.5. do 31.1.2016) sociálny pracovník - 80% - 5 040 €, 5% - z mesta - (1760 €) - mzdy, odvody, (370 €) stravné , (53 €) FS,	1 741	1 741	1 741	1 741	1 741	1 741	0
	04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody - § 50 zo ŠR na dobu 9 mesiacov - cena práce, povinný prídel, stravné lístky, lek. prehliadka	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	06.2.0	611 až 627, 633,637	Ochrana pred povodňami - spoluúčasť mesta, mzdy, odvody, prac.obleč.ochranné pomôcky, stravné, povinný prídel do FS	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	**Správa a údržba verejných priestranstiev**			**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**1 815**	**1 815**	**0**
	06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál , urazové poistenie z prostriedkov mesta ,	2 000	2 000	2 000	2 000	1 815	1 815	0
11.3.	**Správa a údržba verejnej zelene**			**24 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**0**
	06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvach (sadenice) + údržba	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub,	19 000	19 000	19 000	18 600	18 600	18 600	0
	06.2.0	633, 635, 637	MPS -orezávanie konárov plošinou - podnikanie	0	0	0	400	400	400	0
11.4.	**Detské ihriská na verejných priestranstvách**			**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**0**
	06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	0
11.5.	**Vodohospodárske objekty**			**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**
	06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studni, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
11.6.	**Cintorinské a pohrebné služby**			**18 607**	**18 607**	**18 607**	**18 607**	**18 607**	**18 607**	**0**
	08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočne	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	08.4.0	633, 635,636	Material a údržba - Dom smútku- nater strechy a pod. , nového cintorína a údržba starého cintorína - nájomné, kosenie, oplotenie a pod).	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	0
	08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**3 000**	**53 000**	**53 000**	**53 000**	**53 000**	**53 000**	**0**
11.6.	**Cintorínske a pohrebné služby**			**3 000**	**53 000**	**53 000**	**53 000**	**53 000**	**53 000**	**0**
	08.4.0	713	Dom smútku ozvučenie	0	0	0	0	0	0	0
	08.4.0	716,717	Cintorin - rozširenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	3 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	0
	08.4.0	717	Dom smútku rekonštrukcia (vykurovanie, klimatizácia), rekonštrukcia WC	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 12: Bývanie

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016									
Výdavky			Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12:	**Bývanie**		**48 560**	**103 560**	**103 560**	**103 560**	**103 560**	**103 560**	**0**
12.1.	**Bytová problematika**		**32 260**	**32 260**	**32 260**	**32 260**	**32 260**	**32 260**	**0**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta**		**16 300**	**71 300**	**71 300**	**71 300**	**71 300**	**71 300**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y			**8 130**	**8 130**	**8 130**	**8 130**	**8 130**	**8 130**	**0**
12.1.	**Bytová problematika**		**6 830**	**6 830**	**6 830**	**6 830**	**6 830**	**6 830**	**0**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta**		**1 300**	**1 300**	**1 300**	**1 300**	**1 300**	**1 300**	**0**

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	06.1.0	632	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu (teheľňa -Útulok)	0	0	0	0	0	0	0
	06.1.0	642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0
12.1.	**Bytová problematika - splácanie úrokov**			**6 830**	**6 830**	**6 830**	**6 830**	**6 830**	**6 830**	**0**
	01 .7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	6 830	6 830	6 830	6 830	6 830	6 830	0

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky				**15 000**	**70 000**	**70 000**	**70 000**	**70 000**	**70 000**	**0**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,**			15 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0
	06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	15 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**25 430**	**25 430**	**25 430**	**25 430**	**25 430**	**25 430**	**0**
12.1.	**Bytová problematika**			25 430	25 430	25 430	25 430	25 430	25 430	0
	01 .7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	25 430	25 430	25 430	25 430	25 430	25 430	0

PROGRAM 13: Sociálne služby

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016									
Výdavky			Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13:	**Sociálne služby**		**133 562**	**133 562**	**133 562**	**150 502**	**108 211**	**103 011**	**-5 200**
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		31 910	31 910	31 910	31 910	29 059	29 059	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		1 992	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992	0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13.8.	Denné centrum - seniori		3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 800	-5 200
13.10.	Osobitný príjemca		7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	0
13.11.	Grantový systém		0	0	0	1 600	1 600	1 600	0
13.11.	Grantový systém		44 100	44 100	44 100	59 440	20 000	20 000	0

Výdavky	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**131 062**	**131 062**	**131 062**	**148 002**	**105 711**	**100 511**	**-5 200**
13.1.	**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii**			**31 910**	**31 910**	**31 910**	**31 910**	**29 059**	**29 059**	**0**
	10.2.0	611 až 627,642,	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovni (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	0	0	0	0	0	0	0
	10.2.0	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	0	0	0	0	0	0	0
	10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	500	500	500	500	500	500	0
	10.2.0	611-627, 637, 642,	Soc. pracovník - mzdy, príplatky, odmeny +odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupné , stravné pracovníka, povinný prídel do FS (2 pracovníci)	22 350	22 350	22 350	22 350	22 350	22 350	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	10.2.0	621-627,637	Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovni, poplatky banke	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	0
	10.2.0	610-630	Opatrovateľka - mzda + odvody, fond sociálny, stravné, lekárska prehliadka, BOZP, pracovný odev, obuv					808	808	0
	10.2.0	642	Prepravná služba	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0
	10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (teheľňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
	10.2.0	637, 621-627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni - projekty opatrovteľska služba - neziskové organizácie)	4 500	4 500	4 500	4 500	1 841	1 841	0
13.2.	**Ďalšie činnosti - stravovanie**			**10 300**	**10 300**	**10 300**	**10 300**	**10 300**	**10 300**	**0**
	10.2.0	611-620	Zabezpečenie rozvozu stravy - Mzdy a odvody sociálneho pracovníka (4hod) Mzdy a odvody 3 190,47 €, ND 40,76 € pre rok 2016 sú mzdy , odvody pracovníka rozpočtované v podprograme 13.4 DUHA	0	0	0	0	0	0	0
	10.2.0	633-637	Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla - pohonné hmoty , všeobec. materiál , doplatok na stravné pre seniorov , reprezent - pitný režím na základe smernice, dohoda na rozvoz stravy - YETI.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravky pracovné oblečenie pri rozvoze	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla Citroen Berlingo, čistenie Berlingo, zákonné a havarijné poistenie (390 €)	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
13.3.	**Sociálnoprávna ochrana**			**1 992**	**1 992**	**1 992**	**1 992**	**1 992**	**1 992**	**0**
	10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992	0
13.4.	**Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine**			**23 560**	**23 560**	**23 560**	**23 560**	**23 560**	**23 560**	**0**
	10.4.0	611-627, 642	Mzdy a odvody sociálny pracovník (DUHA) - (4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa - NDC DUHA, upratovačka - mzda, odvody - 3 hod.), nemocenské dávky,	12 860	12 860	12 860	12 860	12 860	12 860	0
	10.4.0	637	Dohody o vykonaní prác + odvody (34,95%) -(2 000 €), stravné pracovníka , povinný prídel do FS	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0
	10.4.0	632	Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	0
	10.4.0	633, 636	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu,	1 500	1 500	1 500	1 500	2 050	2 050	0
	10.4.0	631, 637	Všeobecné služby indé nešpecifikované, školenia, cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000	450	450	0
13.5.	**Jednorazová dávka sociálnej pomoci**			**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**
	10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
13.6.	**Príspevok pre novonarodené deti**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.4.0	642	Rastúca populácia v fmeste (narodenie deiťaťa - občians. záležˇ.)	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	**Príspevok na pohreb - sociálne prípady**			**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13.8.	**Denné centrum - seniori**			**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**0**
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	300	300	300	300	300	300	0
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	300	300	300	300	300	300	0
	10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0	0	0	0	0	0	0
13.9.	**Sociálna výpomoc žiakom**			**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**2 800**	**-5 200**
	10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdza)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 800	-5 200
13.10.	**Osobitný príjemca**			**7 600**	**7 600**	**7 600**	**7 600**	**7 600**	**7 600**	**0**
	10.4.0	642	ÚPSVaR-prísp.na zaškoláctvo, sociálné dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	0
13.11	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**1 600**	**1 600**	**1 600**	**0**
	10.4.0	633 637	Projekty zo ŽSK v roku 2016 - Podajme si ruky + spoluúčasť mesta -úraz.poist, všeob. mat., strava +občert. Dohody, služby (dotácia 690 + spol. mesta 910 €)	0	0	0	1 600	1 600	1 600	0
13.11	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.4.0	637-642	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	0	0	0	0	0	0	0
13.11	**Grantový systém**			**44 100**	**44 100**	**44 100**	**59 440**	**20 000**	**20 000**	**0**
	10.2.0	611-637	Projekt - Opatrovateľská služba - mzdy, odvody, stravné, lekár. prehliadky, pracov. oblečenie, obuv , BOZP + pitný režim a pod.	44 100	44 100	44 100	44 100	0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	10.2.0	611-637	Národný projekt - Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (DÚHA - Mzdy a odvody , stravné pracovníka, sociálny fond, kan. potreby)	0	0	0	15 340	20 000	20 000	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**
13.1.	**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácií**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.2.0	713	Utulok (teheľňa) - stroje, prístroje a zariadenia (napr. pračka)	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	10.2.0	716, 717	Utulok (teheľňa) - vybudovanie vodov. prípojky	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	**Ďalšie činnosti - stravovanie**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy	0	0	0	0	0	0	0
	10.4.0	717	NDC - DUHA Vyš. Koniec - vybudovanie altánka	0	0	0	0	0	0	0
13.8.	**Seniori**			**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0

PROGRAM 14: Administratíva

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016									
Výdavky			Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			**73 700**	**73 700**	**73 700**	**74 622**	**74 622**	**74 622**	**0**
14.1.	**Administratíva - správa mesta**		**73 700**	**73 700**	**73 700**	**74 622**	**74 622**	**74 622**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**73 700**	**73 700**	**73 700**	**74 622**	**74 622**	**74 622**	**0**
14.1.	***Administratíva - správa mesta***			**73 700**	**73 700**	**73 700**	**74 622**	**74 622**	**74 622**	**0**
	01.1.1.	632	Energie - elektr. energia, teplo, vodné a stočné- budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
	01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier , tlačíva, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky , ostatný všeobecný materiál, register adries - tlačíva	6 200	6 200	6 200	7 122	7 122	7 122	0
	01.1.1	637, 636	Všeobecné služby inde nešpecifikované, poplatky banke za vedenie účtov, koncesionárské poplatky za rozhlas, daň z príjmov, lekárské prehliadky, nájom POS terminálu...	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	0
	01.1.1	637	Stravné-do zásoby (rozpustí sa do konca roka)	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Návrh na V. zmenu rozpočtu 2016										
Výdavky			**Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016**	**I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016**	**II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016**	**III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016**	**IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016**	**Návrh V. zmena rozpočtu 2016**	**Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie**	**Rozdiel oproti IV. zmene**
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy			**4 527 646**	**4 687 796**	**5 104 945**	**5 167 979**	**5 134 849**	**5 152 215**	**5 152 357**	**17 508**
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		393 839	393 839	398 839	412 339	418 339	418 891	418 891	552
2	Propagácia a marketing		44 829	44 829	46 329	49 728	49 728	49 728	49 728	0
3.	Interné služby mesta		194 713	197 713	203 552	204 504	195 504	193 455	193 455	-2 049
4.	Služby občanom		76 627	76 777	76 777	76 708	75 608	75 858	75 858	250
5.	Bezpečnosť a poriadok		174 510	199 510	199 510	205 483	185 483	189 142	189 142	3 659
6.	Odpadové hospodárstvo		179 957	179 957	179 957	189 957	180 757	200 557	200 557	19 800
7.	Miestne komunikácie		580 170	530 170	675 370	656 410	637 410	637 410	637 410	0
8.	Vzdelávanie		2 360 063	2 437 063	2 684 673	2 711 585	2 764 798	2 764 912	2 765 054	256
9.	Kultúra		120 498	120 498	123 498	116 463	123 763	123 763	123 763	0
10.	Šport		32 500	32 500	34 500	45 000	44 000	44 240	44 240	240
11.	Prostredie pre život		114 118	164 118	171 118	171 118	173 066	173 066	173 066	0
12.	Bývanie		48 560	103 560	103 560	103 560	103 560	103 560	103 560	0
13.	Sociálne služby		133 562	133 562	133 562	150 502	108 211	103 011	103 011	-5 200
14.	Administratíva		73 700	73 700	73 700	74 622	74 622	74 622	74 622	0
	Celkový rozpočet príjmy		4 687 796	4 687 796	5 104 945	5 167 979	5 134 849	5 152 215	5 152 357	17 508
	Celkový rozpočet výdavky		4 527 646	4 687 796	5 104 945	5 167 979	5 134 849	5 152 215	5 152 357	17 508
	Zostatok - Prebytok		160 150		0	0	0	0	0	0

Výdavky	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie	Rozdiel oproti IV. zmene

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie	Rozdiel oproti IV. zmene
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y			**3 776 892**	**3 805 042**	**3 833 991**	**3 890 704**	**3 868 474**	**3 885 965**	**3 886 107**	**17 633**
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		393 839	393 839	398 839	412 339	418 339	418 891	418 891	552
2.	Propagácia a marketing		43 969	43 969	45 469	48 868	48 868	48 868	48 868	0
3.	Interné služby mesta		176 713	179 713	185 552	186 504	181 504	179 455	179 455	-2 049
4.	Služby občanom		70 627	70 777	70 777	70 708	69 608	69 858	69 858	250
5.	Bezpečnosť a poriadok		160 310	185 310	185 310	191 283	171 283	174 942	174 942	3 659
6.	Odpadové hospodárstvo		155 593	155 593	155 593	165 593	156 393	176 193	176 193	19 800
7.	Miestne komunikácie		146 270	146 270	146 270	146 270	144 170	144 170	144 170	0
8.	Vzdelávanie		2 155 063	2 155 063	2 159 673	2 161 304	2 204 517	2 204 756	2 204 898	381
9.	Kultúra		120 498	120 498	123 498	116 463	123 763	123 763	123 763	0
10.	Šport		30 000	30 000	32 000	42 500	41 500	41 740	41 740	240
11.	Prostredie pre život		111 118	111 118	118 118	118 118	120 066	120 066	120 066	0
12.	Bývanie		8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	8 130	0
13.	Sociálne služby		131 062	131 062	131 062	148 002	105 711	100 511	100 511	-5 200
14.	Administratíva		73 700	73 700	73 700	74 622	74 622	74 622	74 622	0
		BP - Príjem + RO	4 153 380	4 153 380	4 172 279	4 216 438	4 182 141	4 199 507	4 199 649	17 508
		BV - Výdaj	3 776 892	3 805 042	3 833 991	3 890 704	3 868 474	3 885 965	3 886 107	17 633
		Zostatok	376 488	348 338	338 288	325 734	313 667	313 542	313 542	125

Výdavky	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie	Rozdiel oproti IV. zmene

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie	Rozdiel oproti IV. zmene
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y			**619 960**	**751 960**	**1 140 160**	**1 146 481**	**1 135 581**	**1 135 456**	**1 135 456**	**-125**
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Propagácia a marketing		860	860	860	860	860	860	860	0
3.	Interné služby mesta		18 000	18 000	18 000	18 000	14 000	14 000	14 000	0
4.	Služby občanom		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
5.	Bezpečnosť a poriadok		14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	0
6.	Odpadové hospodárstvo		0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Miestne komunikácie		352 900	302 900	448 100	429 140	412 240	412 240	412 240	0
8.	Vzdelávanie		205 000	282 000	525 000	550 281	560 281	560 156	560 156	-125
9.	Kultúra		0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Šport		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
11.	Prostredie pre život		3 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	0
12.	Bývanie		15 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0
13.	Sociálne služby		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
14.	Administratíva		0	0	0	0	0	0	0	0
		KP	288 111	288 111	348 111	347 032	348 199	348 199	348 199	0
		KV	619 960	751 960	1 140 160	1 146 481	1 135 581	1 135 456	1 135 456	-125
		Zostatok	-331 849	-463 849	-792 049	-799 449	-787 382	-787 257	-787 257	-125

Výdavky	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie	Rozdiel oproti IV. zmene

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie	Rozdiel oproti IV. zmene
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E			**130 794**	**130 794**	**130 794**	**130 794**	**130 794**	**130 794**	**130 794**	**0**
3.	*Interné služby mesta*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.2.	*Bezpečnost a poriadok*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.6.	*Bezpečnosť a poriadok*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.7.	*Bezpečnosť a poriadok*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.1.	*Odpadové hospodárstvo*		*24 364*	*24 364*	*24 364*	*24 364*	*24 364*	*24 364*	*24 364*	*0*
7.1.	*Miestné komunikácie*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.2.	*Miestne komunikácie*		*81 000*	*81 000*	*81 000*	*81 000*	*81 000*	*81 000*	*81 000*	*0*
7.4.	*Výstavba miest a obcí*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.3.	*Šport*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.1.	*Bytová problematika*		*25 430*	*25 430*	*25 430*	*25 430*	*25 430*	*25 430*	*25 430*	*0*

FO	Príjem	246 305	246 305	584 555	604 509	604 509	604 509	604 509	0
FO	Výdavky	130 794	130 794	130 794	130 794	130 794	130 794	130 794	0
Zostatok		115 511	115 511	453 761	473 715	473 715	473 715	473 715	0