

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2012

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2012 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 1/2012**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný:

vo všetkých komisiách MZ

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor Mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru

Žilina, máj 2012

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že

- návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 1/2012 je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2012

II. schvaľuje

- zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2012 tak, ako je predložená

Dôvodová správa :

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2012:

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá primátor Mesta Žilina návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2012.

Navrhované zmeny sú vypracované na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 49 567 527 €

Podrobne rozpracovaná zmena rozpočtu je súčasťou priloženého materiálu.

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 19.12.2011 uznesením č. 169/2011 rozpočet na rok 2012, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 48 668 083,- €

Rozpočtovým opatrením č. 1/2012

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na dve časti a predstavujú:

- „A“ - zapracovanie zostatku účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zostatku finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) z predchádzajúcich rokov do rozpočtu mesta, pričom navýšenie je v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej výške. Zmeny rozpočtu v súvislosti s uvedenými účelovo určenými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- „B“ - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi finančných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením, príp. znížením objemu rozpočtovaných finančných prostriedkov, pričom celkové zvýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem.

Z toho:

Príjmy - časť „A“:

- + 447 872 € - vrátenie zostatku účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z r. 2005-2009 v súvislosti s projektom KIA – HYUNDAI (Žilina Invest, s.r.o.)
- + 5 466 € - vrátenie zostatku účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z r. 2011 v súvislosti s projektom KIA – HYUNDAI (Žilina Invest, s.r.o., Govinvest I., s.r.o. „v likvid.“, Govinvest II., s.r.o. „v likvid.“)
- + 187 € - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (r. 2011) - účelovo určené finančné prostriedky z EÚ (Európsky sociálny fond) v súvislosti s projektom „Multimediálne európske jazykové portfólio“ - pre ZŠ Hájik
- + 23 € - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (r. 2011) - účelovo určené finančné prostriedky zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Multimediálne európske jazykové portfólio“ - pre ZŠ Hájik
- + 2 210 € - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (r. 2006) - účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR v súvislosti s projektom KIA – HYUNDAI (výkup pozemkov)
- + 91 € - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (r. 2010) - účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR pre úsek sociálny (rod. prídavky)
- + 2 881 € - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (r. 2011) - účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR pre úsek sociálny (rod. prídavky)

- + 3 554 €- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (r. 2011) - účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania – ŠFRB
- + 4 000 €- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (r. 2011) - účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR v súvislosti s projektom „Rozšírenie služieb nízkoprahového centra na komunitnom princípe“
- + 129 330 €- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (r. 2009, 2010, 2011) - účelovo určené finančné prostriedky – finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)

Účelovo určené finančné prostriedky navýšené v príjmovej časti rozpočtu sú v rovnakej výške zapracované aj do výdavkovej časti rozpočtu – do príslušných podprogramov programového rozpočtu.

Príjmy - časť „B“:

- + 120 700 €- navýšenie bežných príjmov
- + 90 000 €- odvod časti zisku Mestskej krytej plavárne, príspevkovej organizácie mesta, za rok 2011 do rozpočtu mesta (v zmysle schváleného „Návrhu na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Žilina za rok 2011“, uvedeného v časti XI. Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2011)
- + 1 100 €- navýšenie bežných príjmov (odťahovanie vrakov áut)
- + 2 030 €- navýšenie bežných príjmov (MsP - dobropisy za el. energiu)
- + 90 000 €- prevod prostriedkov z rezervného fondu obce (zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu mesta) – finančné prostriedky z rezervného fondu budú použité na výdavky súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou Mestskej krytej plavárne, príspevkovej organizácie mesta (výdavková časť rozpočtu: podprogram 10.1 Mestská krytá plaváreň).

Výdavky – časť „A“:

- obsahuje zapracovanie zostatkov vyššie uvedených účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zostatku finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) do výdavkovej časti rozpočtu (do príslušných podprogramov programového rozpočtu).

Výdavky – časť „B“:

- obsahuje zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi finančných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením, príp. znížením objemu rozpočtovaných finančných prostriedkov, ktoré boli vypracované na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne rozpracované v tabuľkovej prílohe č. 1.

Konečný rozpočet po 1. zmene v roku 2012 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 49 567 527 €

SUMARIZÁCIA (v €)	Schválený rozpočet na rok 2012	RO č. 1/2012	Rozpočet po 1. zmene
Bežné príjmy	48 242 856	667 168	48 910 024
Kapitálové príjmy	305 227	0	305 227
Príjmové finančné operácie	120 000	232 276	352 276
Rozpočtové príjmy spolu	48 668 083	899 444	49 567 527
Bežné výdavky	43 888 325	842 577	44 730 902
Kapitálové výdavky	2 079 758	51 867	2 131 625
Výdavkové finančné operácie	2 700 000	5 000	2 705 000
Rozpočtové výdavky spolu	48 668 083	899 444	49 567 527
Bežný rozpočet	4 354 531	x	4 179 122
Kapitálový rozpočet	-1 774 531	x	-1 826 398
Finančné operácie	-2 580 000	x	-2 352 724
Hospodárenie celkom bez FO	2 580 000	x	2 352 724
Hospodárenie celkom	0	x	0

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 1/2012 je aj zmena zodpovednosti za jednotlivé podprogramy programového rozpočtu na rok 2012, ktorá vyplýva z Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Žiline, účinnej od 01.01.2012 a je podrobne rozpracovaná v tabuľkovej prílohe č. 2.

Prílohy:

- Príloha č. 1** - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 1/2012 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2** - tabuľka – zmena zodpovednosti za podprogramy programového rozpočtu na rok 2012, vyplývajúca zo zmeny Organizačnej štruktúry MsÚ v Žiline, účinnej od 01.01.2012

Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 - 1. zmena rozpočtu na rok 2012

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekonom. klasif.	Text	Akcia	Schválený rozpočet na rok 2012	RO č. 1/2012		Rozpočet po 1. zmene
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
212	41				121002	Daň zo stavieb		6 920 000		120 700	7 040 700
212	41				211004	Iné príjmy z podnik. (Mests.krytá plav.Žilina-odvod zo zisku z r.2011-fin.usp.2011)		0		90 000	90 000
210	41				223001	Za predaj výr.,tovar. a služieb (odťah.vrakov áut)	2101	0		1 100	1 100
206	41				292012	Z dobropisov		0		2 030	2 030
212	1316				292017	Z vratiek (Žilina Invest,s.r.o. - vrátenie zost.fin.prostr.zo ŠR z r.2005-2009 - KIA)	037	0	447 872		447 872
212	131B				292017	Z vratiek (Žilina Invest,s.r.o.,Govinvest I., s.r.o. "v likvid.",Govinvest II., s.r.o. "v likvid.") - vrátenie zost.fin.prostr.zo ŠR z r. 2011 - KIA)	037	0	5 466		5 466
207	13T1				453	Zost.prostr.z predch.rok.-Eur.soc.fond-ZŠ Hájik-projekt"Multimed.eur.jazyk.portfólio"		0	187		187
207	13T2				453	Zost.prostr.z predch.rok.-spolufin.zo ŠR-ZŠ Hájik-projekt"Multimed.eur.jazyk.portfólio"		0	23		23
212	1316				453	Zostatok prostr.z predch.rok.-nevyčerp.kapit.dot. zo ŠR z r.2006 (výkup pozemkov-KIA)	037	0	2 210		2 210
204	131A				453	Zost.prostr.z predch.rok.-nevyčerp.účel.dot. zo ŠR z r.2010 pre úsek sociálny (rod.príd.)		0	91		91
204	131B				453	Zost.prostr.z predch.rok.-nevyčerp.účel.dot. zo ŠR z r.2011 pre úsek sociálny (rod.príd.)		0	2 881		2 881
209	131B				453	Zost.pr.z predch.r.-nevyčerp.účel.dot.zo ŠR z r.2011 (pren.výk.št.spr.na ús.býv.-ŠFRB)	034	0	3 554		3 554
211	131B				453	" - nevyčerp.účel.dot. zo ŠR z r.2011 (projekt "Rozšír.služ.nízkoprah.centra na komunit.princípe")	2118	0	4 000		4 000
203	46				453	Zost.prostr.z predch.rok. (2009,2010,2011) - fin.náhrada vo výške spol.hodnoty vyrúb.drevín		0	129 330		129 330
212	46				454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce (rek.a moderniz. MKP)		0		90 000	90 000
Príjmy - úprava celkom:								x	595 614	303 830	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Schválený rozpočet na rok 2012	RO č. 1/2012		Rozpočet po 1. zmene
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
201	41	2	1	01.1.1.6	633001	Interiérové vybavenie		5 000		3 800	8 800
201	43	2	1	01.1.1.6	717002	Rekonštrukcia a modernizácia		249 500		-5 000	244 500
201	43	2	1	01.1.1.6	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (1.posch.-budova MsÚ)		0		1 200	1 200
205	41	2	1	01.1.1.6	632001	Energie (+ el.energia, plyn v objekte na Košickej ul., v objekte na Kuzmányho ul.)		2 000		22 000	24 000
205	41	2	1	01.1.1.6	632002	Vodné, stočné (+ zrážk.voda v objekte na Košickej ul.)		10 000		500	10 500
205	41	2	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby (+ údržba výťahov v objekte na Košickej ul.)		8 000		300	8 300
205	41	2	1	01.1.1.6	637005	Špeciálne služby (+pasport objektov a audit prev.procesov org. v pôsob. mesta)		94 000		11 300	105 300
212	1316	2	1	01.1.1.6	637012	Poplatky a odvody (vrátenie zost.fin.prostr.zo ŠR z r.2005-2009 - KIA)	037	0	450 082		450 082
212	131B	2	1	01.1.1.6	637032	Vratky (vrátenie zost.fin.prostr.zo ŠR z r. 2011 - KIA)	037	0	5 466		5 466
212	41	2	1	01.1.1.6	651002	Splácanie úrokov banke a pobočke zahr.banky		1 300 000		-2 434	1 297 566
212	41	2	1	01.1.1.6	653001	Manipulačné poplatky (v súvisl. s bank. úvermi)		0		2 434	2 434
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:								x	455 548	34 100	x
212	41	2	2	01.1.1.6	633013	Softvér		0		200	200
212	41	2	2	01.1.1.6	635002	Údržba výpočtovej techniky		215 000		-12 200	202 800
212	41	2	2	01.1.1.6	637005	Špeciálne služby (pasportizácia rekl.zariadení v katastri Mesta Žilina systémom GPS)		0		12 000	12 000
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:								x	0	0	x
211	43	3	1	01.1.1.6	716	Prípravná a projektová dokumentácia		81 258		-8 000	73 258
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:								x	0	-8 000	x
206	41	5	1	03.1.0	633003	Telekomunikačná technika		2 000		6 430	8 430
206	41	5	1	03.1.0	635003	Údržba telekomunikačnej techniky		5 160		-2 400	2 760
206	41	5	1	03.1.0	637005	Špeciálne služby		8 000		-2 000	6 000
206	43	5	1	03.1.0	713003	Nákup telekomunikačnej techniky (kamerový systém)		80 000		15 000	95 000
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:								x	0	17 030	x
221	43	7	2	04.5.1	716	Prípr.a proj.dok.(PD:rek.Nár.ul.,schody Hájik,odvodn.Alex.ul.,opr.podchodu ul.M.Bela,chodník od hl.vchodu do Lesoparku Chrasť po otočku trolejbusov Vlč.,chodník na Rosinskej ceste)		0		26 500	26 500
210	43	7	2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb (- kom.IBV M.diel)		341 000		-50 033	290 967
211	41	7	2	04.5.1	633006	Všeobecný materiál (vl.zdroje-projekt "ADVAVCE")	2119	0		1 250	1 250
211	41	7	2	04.5.1	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru (vl.zdroje-projekt "ADVAVCE")	2119	0		6 750	6 750
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:								x	0	-15 533	x
210	41	7	3	05.1.0	633004	Prev.stroje, prístroje, zariad.... (vaničky pod odtiah.vraky motor.vozidiel)	2101	0		1 500	1 500
210	41	7	3	05.1.0	637012	Poplatky a odvody (odťahov.vrakov motor.vozidiel)	2101	0		1 100	1 100
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:								x	0	2 600	x
207	13T1	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.transf.-rozp.org.-ZŠ Hájik-projekt"Multimed.eur.jazyk.portf."(zost.prostr.z predch.rok.-ESF)		0	187		187
207	13T2	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.transf.-rozp.org.-ZŠ Hájik-projekt"Multimed.eur.jazyk.portf."(zost.prostr.z predch.rok.-spolufin.zo ŠR)		0	23		23
8.2 Základné školy - úprava spolu:								x	210	0	x
248	41	9	1	01.1.2	641001	Bež.transfery-príspevkovej organizácii-MD (čiastoč.vykrytie straty za r.2011-fin.usp.2011)		0		25 609	25 609
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:								x	0	25 609	x
205	41	9	2	08.2.0.3	632001	Energie		55 000		-10 000	45 000
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:								x	0	-10 000	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Schválený rozpočet na rok 2012	RO č. 1/2012		Rozpočet po 1. zmene
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
208	41	9	3	08.2.0	633004	Prevádzk.stroje, prístroje, zariadenie...	2022	0		1 000	1 000
208	41	9	3	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	2022	103 000		-1 000	102 000
9.3 Podpora kultúrnych podujatí - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	9	5	04.7.3	633006	Všeobecný materiál		0		2 000	2 000
208	41	9	5	04.7.3	637002	Konkurzy a súťaže		5 000		-2 000	3 000
9.5 Podpora rozvoja cestného ruchu - úprava spolu:								x	0	0	x
221	46	10	1	08.1.0	717002	Rek.a moderniz. - MKP (z rezerv.fondu mesta)		0		90 000	90 000
10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu:								x	0	90 000	x
208	41	10	3	08.1.0	625003	Poistné do Sociál.poist'ovne - na úraz.poistenie	2021	0		50	50
208	41	10	3	08.1.0	637002	Konkurzy a súťaže	2021	13 000		-50	12 950
10.3 Podpora športových podujatí - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	10	4	08.1.0	642001	Bež.transfery-občianskemu združeniu, nadácii... (podpora aktivít šport.klubov)	2085	60 000		-15 000	45 000
208	41	10	4	08.1.0	644002	Bež.transfery-ostat.právnickej osobe (podpora aktivít šport.klubov)	2085	0		15 000	15 000
10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:								x	0	0	x
203	46	11	2	05.6.0	635006	Údržba budov,objekt... (zost.prostr.z r.2009-2011-fin.náhrada vo výške spol.hodn.vyrúb.drevín)		0	129 330		129 330
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:								x	129 330	0	x
210	41	11	5	06.4.0	632001	Energie (cestná svetelná signalizácia, semafóry, pohon fontán)		0		35 000	35 000
210	41	11	5	06.4.0	635006	Údržba budov, objektov...		50 000		-35 000	15 000
210	41	11	5	06.4.0	644001	Bež.transf.-práv.os.založ.štát.,obcou...(DPMŽ,s.r.o.-správa ver.osvetl.-vyúčt. za r.2011-doplatok)		1 080 000		180 824	1 260 824
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:								x	0	180 824	x
217	43	12	2	06.1.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia (- rek.byt.domu na Predmests.ul.)		50 000		-17 800	32 200
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:								x	0	-17 800	x
24	41	12	3	06.6.0	633001	Interiérové vybavenie	24	0		450	450
24	41	12	3	06.6.0	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	24	1 200		2 400	3 600
24	41	12	3	06.6.0	635006	Údržba budov,objektov...	24	265 000		-5 200	259 800
24	41	12	3	06.6.0	637012	Poplatky a odvody	24	1 700		500	2 200
24	41	12	3	06.6.0	637023	Kolkové známky	24	5 000		1 850	6 850
217	41	12	3	06.6.0	814001	Účasť na majetku-v tuzemsku (majetk.vklad do hodnoty zákl.imania Žil.správ.c.spol.,s.r.o.)	241	0		5 000	5 000
12.3 Správa bytového fondu mesta - úprava spolu:								x	0	5 000	x
209	131B	12	4	01.1.1.6	637012	Poplatky a odvody (odvod nevyčerp.účel.prostr.zo ŠR z r.2011 - ŠFRB)	034	0	3 554		3 554
12.4 Agenda štátneho fondu rozvoja bývanie - úprava spolu:								x	3 554	0	x
144	43	13	2	10.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia (+ rek.objektu na Lichard.ul.)		0		5 800	5 800
144	43	13	2	10.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia (- rek.objektu na Lichard.ul.)		74 800		-36 800	38 000
144	43	13	2	10.2.0	713004	Nákup prevádzk.strojov, prístrojov, zariadení... (+ veľkokuchynské zariad.-Jedáleň dôch. Vlčince)		0		31 000	31 000
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:								x	0	0	x
204	131A	13	4	10.7.0.1	637006	Náhrady (zost.prostr.zo ŠR z r.2010 - rod.príd.)		0	91		91
204	131B	13	4	10.7.0.1	637006	Náhrady (zost.prostr.zo ŠR z r.2011 - rod.príd.)		0	2 881		2 881
13.4 Dávky soc.pomoci-pomoc občanom v hmot.núdzi - úprava spolu:								x	2 972	0	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Schválený rozpočet na rok 2012	RO č. 1/2012		Rozpočet po 1. zmene
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
208	41	13	6	07.6.0	642001	Bež.transfery-občianskemu združeniu, nadácii... (prisp.prim.)	212011	0		250	250
208	41	13	6	10.7.0.4	642001	Bež.transfery-občianskemu združeniu, nadácii... (prisp.prim.)	212011	1 500		-250	1 250
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:								x	0	0	x
211	131B	13	7	10.4.0.3	633006	Všeobec.mat.(nevyčerp.prostr.zo ŠR z r.2011-proj."Rozšír.sl.nízkoprah.centra na komunit.princípe")	2118	0	2 945		2 945
211	131B	13	7	10.4.0.3	637004	Všeobec.služ.(nevyčerp.prostr.zo ŠR z r.2011-projekt "Rozšír.sl.nízkoprah.centra na komunit.princípe")	2118	0	335		335
211	131B	13	7	10.4.0.3	637027	Odm.zam.mimopr.pom.(nevyčerp.prostr.zo ŠR z r.2011-proj."Rozšír.sl.nízkoprah.centra na kom.princ.")	2118	0	600		600
211	131B	13	7	10.4.0.3	637037	Vratky (nevyčerp.prostr.zo ŠR z r.2011-proj."Rozšír.sl.nízkoprah.centra na kom.princ.")	2118	0	120		120
13.7 Nízkoprahové centrum - úprava spolu:								x	4 000	0	x
Výdavky - úprava celkom:								x	595 614	303 830	x

Príloha č. 2

Program	Podprogram	Názov programu	Názov podprogramu	Zodpovednosť podľa schváleného rozpočtu na rok 2012	Zmena zodpovednosti podľa Organizačného poriadku MsÚ v Žiline, účinného od 01.01.2012
3		Rozvojové projekty			
3	1	Rozvojové projekty	Príprava a implementácia rozvojových projektov	Odbor fondov EÚ	Odbor projektov EÚ
4		Služby občanom			
4	1	Služby občanom	Klientske centrum	Odbor vnútorných vecí	Odbor klientskeho centra
4	3	Služby občanom	Činnosť matriky	Odbor vnútorných vecí	Odbor klientskeho centra
4	4	Služby občanom	Osvedčovanie listín a podpisov na listinách	Odbor vnútorných vecí	Odbor klientskeho centra
4	5	Služby občanom	Evidencia obyvateľstva	Odbor vnútorných vecí	Odbor klientskeho centra
4	9	Služby občanom	Cintorínske služby	Odbor dopravy a údržby pohrebísk	Odbor životného prostredia
4	10	Služby občanom	Služby podnikateľom	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
				Odbor dopravy a údržby pohrebísk	Odbor dopravy
				Odbor ekonomický	Odbor ekonomický
4	12	Služby občanom	Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie	Odbor dopravy a údržby pohrebísk	Odbor dopravy
7		Doprava a miestne komunikácie			
7	1	Doprava a miestne komunikácie	Mestská hromadná doprava	DPMŽ, spol. s r.o.	DPMŽ, spol. s r.o.
				Odbor dopravy a údržby pohrebísk	Odbor dopravy
7	2	Doprava a miestne komunikácie	Správa a údržba pozemných komunikácií	Odbor dopravy a údržby pohrebísk	Odbor dopravy
				Odbor fondov EÚ	Odbor projektov EÚ
					Odbor investičný
7	3	Doprava a miestne komunikácie	Správa a údržba verejných priestranstiev	Odbor dopravy a údržby pohrebísk	Odbor dopravy
10		Šport			
10	1	Šport	Mestská krytá plaváreň	Mestská krytá plaváreň (PO mesta)	Mestská krytá plaváreň (PO mesta)
				Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
					Odbor investičný
11		Prostredie pre život			
11	4	Prostredie pre život	Detské ihriská a športoviská	Odbor dopravy a údržby pohrebísk	Odbor dopravy
11	5	Prostredie pre život	Verejné osvetlenie	Odbor dopravy a údržby pohrebísk	Odbor dopravy
11	6	Prostredie pre život	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	Odbor dopravy a údržby pohrebísk	Odbor dopravy
11	7	Prostredie pre život	Zásobovanie vodou	Odbor dopravy a údržby pohrebísk	Odbor dopravy
11	8	Prostredie pre život	Menšie obecné služby	Odbor dopravy a údržby pohrebísk	Odbor dopravy