

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: \_\_\_\_/2013

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2013 - ZMENA ROZPOČTU  
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 4/2013**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

vo všetkých komisiách MZ

Predkladá:

**Mgr. Anton Trnovec**  
prednosta Mestského úradu

Zodpovedný za vypracovanie:

**Ing. Karol Krutek**  
vedúci ekonomického odboru

Žilina, september 2013

## NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_\_/2013

*Mestské zastupiteľstvo v Žiline*

### **I. konštatuje, že**

- návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 4/2013 je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2013

### **II. schvaľuje**

- zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 4/2013 tak, ako je predložená

### **Dôvodová správa :**

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2013:

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 prednosta Mestského úradu v Žiline návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2013.

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

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **52 929 550,- €**

Podrobne rozpracovaná zmena rozpočtu je súčasťou priloženého materiálu.

## Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 17.12.2012 uznesením č. 127/2012 rozpočet na rok 2013, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 514 335,- €

Rozpočtovým opatrením č. 1/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 7/2013 dňa 28.01.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 514 335,- €

Rozpočtovým opatrením č. 2/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 24/2013 dňa 18.03.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 456 147,- €

Rozpočtovým opatrením č. 3/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 80/2013 dňa 24.06.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 52 477 407,- €

### **Rozpočtovým opatrením č. 4/2013**

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

- „A“ - zapracovanie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do rozpočtu mesta, pričom celkové navýšenie objemu rozpočtovaných finančných prostriedkov je v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej výške. Zmeny rozpočtu v súvislosti s uvedenými účelovo určenými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy 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 zníženie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem.

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

**Konečný rozpočet po 4. zmene v roku 2013 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 52 929 550,- €**

| <b>SUMARIZÁCIA (v €)</b>          | <b>Rozpočet po 3. zmene 2013</b> | <b>RO č. 4/2013</b> | <b>Rozpočet po 4. zmene 2013</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Bežné príjmy                      | 50 903 929                       | 502 143             | 51 406 072                       |
| Kapitálové príjmy                 | 460 630                          | 40 000              | 500 630                          |
| Príjmové finančné operácie        | 1 112 848                        | -90 000             | 1 022 848                        |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu</b>    | <b>52 477 407</b>                | <b>452 143</b>      | <b>52 929 550</b>                |
| Bežné výdavky                     | 46 513 937                       | 635 117             | 47 149 054                       |
| Kapitálové výdavky                | 3 273 019                        | -172 973            | 3 100 046                        |
| Výdavkové finančné operácie       | 2 690 451                        | -10 001             | 2 680 450                        |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b>   | <b>52 477 407</b>                | <b>452 143</b>      | <b>52 929 550</b>                |
| <b>Bežný rozpočet</b>             | <b>4 389 992</b>                 | <b>x</b>            | <b>4 257 018</b>                 |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>        | <b>-2 812 389</b>                | <b>x</b>            | <b>-2 599 416</b>                |
| <b>Finančné operácie</b>          | <b>-1 577 603</b>                | <b>x</b>            | <b>-1 657 602</b>                |
| <b>Hospodárenie celkom bez FO</b> | <b>1 577 603</b>                 | <b>x</b>            | <b>1 657 602</b>                 |

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 4/2013 je aj úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je zapracovaná v tabuľkovej prílohe č. 2 a tiež zmena zodpovednosti za jednotlivé podprogramy programového rozpočtu na rok 2013, vyplývajúca zo zmeny Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Žiline, účinnej od 30.08.2013, ktorá je zapracovaná v tabuľkovej prílohe č. 3.

### **Prílohy:**

- Príloha č.1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 4/2013 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č.2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline
- Príloha č.3: zmena zodpovednosti za jednotlivé podprogramy programového rozpočtu na rok 2013, vyplývajúca zo zmeny Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Žiline, účinnej od 30.08.2013.

## Rozpočtové opatrenie č. 4/2013 - 4. zmena rozpočtu na rok 2013

## Príjmy

v €

| Č. nákl. str.                  | Zdroj | Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text  | Akcia | Rozpočet po 3. zmene 2013 | RO č. 4/2013   |  | Rozpočet po 4. zmene 2013 |
|--------------------------------|-------|----------|------------|----------------|---------------|---|-------|---------------------------|----------------|--|---------------------------|
|                                |       |          |            |                |               |   |       |                           | A              | B  |                           |
|                                |       |          |            |                |               |   |       |                           | účelové        | presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr. |                           |
| 205                            | 41    |          |            |                | 139002        | Zo zruš.miestnych poplatkov   |       | 100                       |                | 50                                       | 150                       |
| 205                            | 41    |          |            |                | 212002        | Z prenajatých pozemkov (vec.bremana)  |       | 603                       |                | 6 100                                    | 6 703                     |
| 205                            | 41    |          |            |                | 212002        | Z prenajatých pozemkov (RIP)  | 2052  | 20 000                    |                | 1 000                                    | 21 000                    |
| 205                            | 41    |          |            |                | 212002        | Z prenajatých pozemkov (nájom.zmluvy)   | 2055  | 259 451                   |                | -15 801                                  | 243 650                   |
| 205                            | 41    |          |            |                | 212003        | Z prenajatých budov,priestorov a objektov (nájom.zmluvy)                                      |       | 80 000                    |                | -40 000                                  | 40 000                    |
| 205                            | 41    |          |            |                | 221004        | Ostatné poplatky (právne)   | 2051  | 500                       |                | 6 000                                    | 6 500                     |
| 205                            | 41    |          |            |                | 222003        | Za porušenie predpisov  |       | 2 000                     |                | 2 000                                    | 4 000                     |
| 203                            | 41    |          |            |                | 223001        | Za predaj výr.,tovar.a služ. (popolček, elektroodpad,vytried.odpady)                          |       | 7 500                     |                | 5 093                                    | 12 593                    |
| 203                            | 41    |          |            |                | 223001        | Za predaj výr.,tovar.a služ. (palivové drevo)   | 2156  | 6 190                     |                | 6 420                                    | 12 610                    |
| 207                            | 41    |          |            |                | 223003        | Za stravné (školsťvo-vl.príjmy rozp.org.mesta)  |       | 411 213                   |                | -411 213                                 | 0                         |
| 205                            | 41    |          |            |                | 223004        | Za prebytočný hnutel'ny majetok   |       | 445                       |                | 350                                      | 795                       |
| 205                            | 43    |          |            |                | 231           | Príjem z predaja kapitál.aktív  | 2057  | 100 000                   |                | -99 800                                  | 200                       |
| 205                            | 43    |          |            |                | 233001        | Príjem z predaja pozemkov   |       | 200 000                   |                | 139 800                                  | 339 800                   |
| 205                            | 41    |          |            |                | 292027        | Iné (ROEP)  | 2027  | 0                         |                | 301                                      | 301                       |
| 203                            | 111   |          |            |                | 312001        | Bež.transfery zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.prenes.výkonu štát.správy (Recyklačný fond)      | 016   | 0                         | 54 140         |  | 54 140                    |
| 207                            | 111   |          |            |                | 312001        | Bež.transfery zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.prenes.výkonu št.spr.(školsťvo-normatív)         | 009   | 7 246 979                 | 422 384        |  | 7 669 363                 |
| 207                            | 111   |          |            |                | 312001        | Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.prenes.výkonu št.spr.(školsťvo-nenormatív-odchodné) | 0090  | 0                         | 4 106          |  | 4 106                     |
| 207                            | 111   |          |            |                | 312001        | Bež.transfery zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.prenes.výkonu štát.správy (školsťvo-účelové)     | 0098  | 0                         | 50 000         |  | 50 000                    |
| 207                            | 41    |          |            |                | 312007        | Bež.transfery z rozpočtu obce (školsťvo-vl.príjmy ŠJ)   |       | 0                         |                | 411 213                                  | 411 213                   |
| 212                            | 46    |          |            |                | 454001        | Prevod prostriedkov z peňaž.fondov - z rezervného fondu obce (-rekonštrukcia MKP)             |       | 1 000 000                 |                | -90 000                                  | 910 000                   |
| <b>Príjmy - úprava celkom:</b> |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>530 630</b> | <b>-78 487</b>                           | <b>x</b>                  |

## Výdavky

| Č. nákl. str.   | Zdroj | Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text  | Akcia | Rozpočet po 3. zmene 2013 | RO č. 4/2013 |  | Rozpočet po 4. zmene 2013 |
|---|-------|----------|------------|----------------|---------------|---|-------|---------------------------|--------------|--|---------------------------|
|   |       |          |            |                |               |   |       |                           | A            | B  |                           |
|   |       |          |            |                |               |   |       |                           | účelové      | presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr. |                           |
| 201   | 41    | 1        | 2          | 01.1.1.6       | 633016        | Reprezentačné   | 2017  | 4 000                     |              | -2 000                                   | 2 000                     |
| <b>1.2 Výkon funkcie prednostu - úprava spolu:</b>                              |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>     | <b>-2 000</b>                            | <b>x</b>                  |
| 202   | 41    | 1        | 3          | 01.1.1.6       | 634004        | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov   |       | 12 000                    |              | -6 000                                   | 6 000                     |
| <b>1.3 Reionálna, národná a medzinárodná spolupráca - úprava spolu:</b>         |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>     | <b>-6 000</b>                            | <b>x</b>                  |
| 201   | 41    | 1        | 9          | 01.1.1.6       | 642006        | Bežné transfery - na členské príspevky  |       | 20 000                    |              | 400                                      | 20 400                    |
| <b>1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach - úprava spolu:</b> |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>     | <b>400</b>                               | <b>x</b>                  |
| 201   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 614           | Odmeny  |       | 533 500                   |              | 1 450                                    | 534 950                   |
| 201   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 631002        | Cestovné náhrady - zahraničné   |       | 5 000                     |              | 6 000                                    | 11 000                    |
| 201   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 632004        | Komunikačná infraštruktúra  |       | 2 000                     |              | -400                                     | 1 600                     |
| 201   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 633006        | Všeobecný materiál  |       | 105 000                   |              | -5 610                                   | 99 390                    |
| 201   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 634001        | Palivo, mazivá, oleje, špeciál.kvapaliny  |       | 30 000                    |              | 5 000                                    | 35 000                    |
| 201   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 634002        | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené  |       | 25 000                    |              | 10 000                                   | 35 000                    |
| 201   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 634003        | Poistenie (motor.voz.)  |       | 18 000                    |              | -8 000                                   | 10 000                    |
| 201   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 637004        | Všeobecné služby  |       | 45 300                    |              | 500                                      | 45 800                    |
| 201   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 637023        | Kolkové známky  |       | 300                       |              | 144                                      | 444                       |
| 201   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 637015        | Poistné   |       | 68 000                    |              | -5 000                                   | 63 000                    |
| 201   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 637027        | Odmeny zamestnancov mimorac.pomeru  |       | 110 000                   |              | 12 000                                   | 122 000                   |
| 201   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 642012        | Bež.transfery - na odstupné   |       | 58 800                    |              | -5 000                                   | 53 800                    |
| 201   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 642013        | Bež.transfery - na odchodné   |       | 21 900                    |              | -5 000                                   | 16 900                    |
| 201   | 43    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 713001        | Nákup interiéru.vybavenia   |       | 6 000                     |              | -3 000                                   | 3 000                     |
| 201   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 633006        | Všeobecný materiál (Pohotov.fond)   | 20111 | 0                         |              | 1 663                                    | 1 663                     |
| 201   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 633010        | Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky (Pohotov.fond)  | 20111 | 0                         |              | 124                                      | 124                       |
| 201   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 637002        | Konkurzy a súťaže (Pohotov.fond)  | 20111 | 24 230                    |              | -8 648                                   | 15 582                    |
| 201   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 637004        | Všeobecné služby (Pohotov.fond)   | 20111 | 0                         |              | 141                                      | 141                       |
| 201   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 641001        | Bež.transfery - príspevk.organizácii (Pohotov.fond)                                       | 20111 | 0                         |              | 350                                      | 350                       |
| 201   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 641006        | Bež.transfery - rozpočt.organizácii (Pohotov.fond)  | 20111 | 0                         |              | 3 555                                    | 3 555                     |
| 201   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 642001        | Bež.transfery - obč.združ.,nadácii a neinv.fondu (Pohotov.fond)                           | 20111 | 0                         |              | 2 815                                    | 2 815                     |
| 205   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 637004        | Všeobecné služby  |       | 19 000                    |              | 1 590                                    | 20 590                    |
| 205   | 41    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 637031        | Pokuty a penále (+úhrada úrok.z omešk.-súd.spor)  |       | 21 200                    |              | 4 000                                    | 25 200                    |
| 205   | 43    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 717001        | Realiz.nov.stavieb (asanácia bud.býv.MŠ Bytčica)  |       | 7 000                     |              | -7 000                                   | 0                         |
| 212   | 43    | 2        | 1          | 01.1.1.6       | 719014        | Vratky (region.rozvoj-splátk.kalendár)  |       | 0                         |              | 10 001                                   | 10 001                    |
| 212   | 41    | 2        | 1          | 01.7.0         | 821007        | Z ostat.úverov,pôžičiek a návrat.fin. výpomocí dlhodobých (region.rozvoj-splátk.kalendár) |       | 10 001                    |              | -10 001                                  | 0                         |
| <b>2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:</b>                      |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>     | <b>1 674</b>                             | <b>x</b>                  |
| 212   | 41    | 2        | 2          | 01.1.1.6       | 633013        | Softvér   |       | 2 000                     |              | 17 000                                   | 19 000                    |
| 212   | 41    | 2        | 2          | 01.1.1.6       | 637004        | Všeobecné služby  |       | 110 927                   |              | -2 000                                   | 108 927                   |
| 212   | 43    | 2        | 2          | 01.1.1.6       | 711003        | Nákup softvéru  |       | 35 000                    |              | -15 000                                  | 20 000                    |
| <b>2.2 Mestský informačný systém - správa mesta - úprava spolu:</b>             |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 | <b>x</b>                  |
| 211   | 41    | 3        | 1          | 01.1.1.6       | 632003        | Poštové služby a telekom.slужby   |       | 0                         |              | 500                                      | 500                       |
| 211   | 41    | 3        | 1          | 01.1.1.6       | 637023        | Kolkové známky  |       | 0                         |              | 500                                      | 500                       |
| 211   | 43    | 3        | 1          | 01.1.1.6       | 716           | Prípravná a projekt.dokumentácia  |       | 35 357                    |              | -3 084                                   | 32 273                    |
| <b>3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:</b>       |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>     | <b>-2 084</b>                            | <b>x</b>                  |

## Výdavky

| Č. nákl. str.   | Zdroj | Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text   | Akcia | Rozpočet po 3. zmene 2013 | RO č. 4/2013  |  | Rozpočet po 4. zmene 2013 |
|---|-------|----------|------------|----------------|---------------|--|-------|---------------------------|---------------|--|---------------------------|
|   |       |          |            |                |               |  |       |                           | A             | B  |                           |
|   |       |          |            |                |               |  |       |                           | účelové       | presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr. |                           |
| 201   | 41    | 4        | 2          | 08.2.0.9       | 621           | Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne  |       | 5 185                     |               | -3 240                                   | 1 945                     |
| 201   | 41    | 4        | 2          | 08.2.0.9       | 623           | Poistné do ostat.zdravot.poist'ovní  |       | 0                         |               | 200                                      | 200                       |
| 201   | 41    | 4        | 2          | 08.2.0.9       | 625001        | Poistné do Sociál.poist'ovne - na nemoc.poistenie  |       | 0                         |               | 120                                      | 120                       |
| 201   | 41    | 4        | 2          | 08.2.0.9       | 625002        | Poistné do Sociál.poist'ovne - na starob.poistenie   |       | 0                         |               | 1 700                                    | 1 700                     |
| 201   | 41    | 4        | 2          | 08.2.0.9       | 625003        | Poistné do Sociál.poist'ovne - na úraz.poistenie   |       | 0                         |               | 120                                      | 120                       |
| 201   | 41    | 4        | 2          | 08.2.0.9       | 625004        | Poistné do Sociál.poist'ovne - na invalid.poistenie  |       | 0                         |               | 300                                      | 300                       |
| 201   | 41    | 4        | 2          | 08.2.0.9       | 625005        | Poistné do Sociál.poist'ovne - na poistenie v nezam.   |       | 0                         |               | 100                                      | 100                       |
| 201   | 41    | 4        | 2          | 08.2.0.9       | 625007        | Poistné do Sociál.poist'ovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity   |       | 0                         |               | 700                                      | 700                       |
| <b>4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu:</b>          |       |          |            |                |               |  |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>x</b>                  |
| 203   | 41    | 4        | 9          | 06.2.0         | 633013        | Softvér  |       | 1 200                     |               | -228                                     | 972                       |
| 203   | 41    | 4        | 9          | 06.2.0         | 635006        | Údržba budov,objektov...   |       | 17 620                    |               | -17 620                                  | 0                         |
| 203   | 41    | 4        | 9          | 06.2.0         | 635009        | Údržba softvéru  |       | 550                       |               | -114                                     | 436                       |
| 203   | 41    | 4        | 9          | 06.2.0         | 637004        | Všeobecné služby   |       | 162 130                   |               | 17 962                                   | 180 092                   |
| <b>4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:</b>                       |       |          |            |                |               |  |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>x</b>                  |
| 201   | 41    | 4        | 14         | 08.2.0.9       | 621           | Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne  |       | 650                       |               | -620                                     | 30                        |
| 201   | 41    | 4        | 14         | 08.2.0.9       | 623           | Poistné do ostat.zdravot.poist'ovní  |       | 0                         |               | 10                                       | 10                        |
| 201   | 41    | 4        | 14         | 08.2.0.9       | 625001        | Poistné do Sociál.poist'ovne - na nemoc.poistenie  |       | 0                         |               | 10                                       | 10                        |
| 201   | 41    | 4        | 14         | 08.2.0.9       | 625002        | Poistné do Sociál.poist'ovne - na starob.poistenie   |       | 0                         |               | 400                                      | 400                       |
| 201   | 41    | 4        | 14         | 08.2.0.9       | 625003        | Poistné do Sociál.poist'ovne - na úraz.poistenie   |       | 0                         |               | 30                                       | 30                        |
| 201   | 41    | 4        | 14         | 08.2.0.9       | 625004        | Poistné do Sociál.poist'ovne - na invalid.poistenie  |       | 0                         |               | 10                                       | 10                        |
| 201   | 41    | 4        | 14         | 08.2.0.9       | 625005        | Poistné do Sociál.poist'ovne - na poistenie v nezam.   |       | 0                         |               | 10                                       | 10                        |
| 201   | 41    | 4        | 14         | 08.2.0.9       | 625007        | Poistné do Sociál.poist'ovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity   |       | 0                         |               | 150                                      | 150                       |
| 201   | 43    | 4        | 14         | 08.2.0.9       | 713003        | Nákup telekomunikačnej techniky (bezdrôt.rozhlas Bytčica)  |       | 28 000                    |               | 6 610                                    | 34 610                    |
| <b>4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu:</b>                         |       |          |            |                |               |  |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>      | <b>6 610</b>                             | <b>x</b>                  |
| 203   | 41    | 6        | 2          | 05.1.0         | 637004        | Všeobecné služby   |       | 380 383                   |               | 5 093                                    | 385 476                   |
| 203   | 111   | 6        | 2          | 05.1.0         | 637004        | Všeobecné služby (z Recyklač.fondu)  | 016   | 0                         | 54 140        |  | 54 140                    |
| <b>6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu - úprava spolu:</b>        |       |          |            |                |               |  |       | <b>x</b>                  | <b>54 140</b> | <b>5 093</b>                             | <b>x</b>                  |
| 210   | 41    | 7        | 2          | 04513          | 635006        | Údržba budov,objektov...   |       | 2 041 695                 |               | 71 000                                   | 2 112 695                 |
| 210   | 43    | 7        | 2          | 04.5.1         | 717002        | Rek. a moderniz. (ul. Lipovecká, Na Záchrastí)   |       | 71 000                    |               | -71 000                                  | 0                         |
| 221   | 43    | 7        | 2          | 04.5.1         | 716           | Prípr.a proj.dok.(PD chodník popri ceste I/64-Bytčica/PD chodník Rosinská cesta-DSP+DVP/PD chodník k nov.cintorínu/úprava PD Rastislav.ul./úpr.PD chod.Rosinská cesta/úpr.PD cyklotrasa H2 /PD Hlink.nám.-zameranie/PD priestor medzi SLSP a VÚB-štúdiá/PD chodník Budatín,Zádubnie/+úpr.PD rek.pešieho ťahu Závodie-Hájik-schody) |       | 30 350                    |               | 1 500                                    | 31 850                    |
| 221   | 43    | 7        | 2          | 04.5.1         | 717001        | Real.nov.st.(chodník popri ceste I/64-Bytčica/prepoj.Rastislav.ul.na MK IBV M. Diel/ prepoj.MK na Pribin.ul./odvodnenie MK Trnové)   |       | 137 000                   |               | 30 000                                   | 167 000                   |
| 221   | 43    | 7        | 2          | 04.5.1         | 717002        | Rek. a moderniz. (Národná ulica)   |       | 49 400                    |               | -10 000                                  | 39 400                    |
| <b>7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:</b>    |       |          |            |                |               |  |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>      | <b>21 500</b>                            | <b>x</b>                  |
| 210   | 41    | 7        | 3          | 05.1.0         | 635006        | Údržba budov,objektov...   |       | 550 800                   |               | -10 000                                  | 540 800                   |
| <b>7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:</b> |       |          |            |                |               |  |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>      | <b>-10 000</b>                           | <b>x</b>                  |
| 207   | 41    | 8        | 1          | 09.1.1.1       | 641006        | Bež.transfery-rozpočt.org.-MŠ (orig.komp.)   |       | 3 366 020                 |               | 160 000                                  | 3 526 020                 |
| 221   | 43    | 8        | 1          | 09.1.1.1       | 716           | Prípr.a proj.dok.(MŠ ul.Gaštan., Zádubnie, MŠ Borod.č.6,MŠ Jarná ul.)  |       | 8 800                     |               | -3 000                                   | 5 800                     |

## Výdavky

| Č. nákl. str.   | Zdroj | Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text  | Akcia | Rozpočet po 3. zmene 2013 | RO č. 4/2013   |  | Rozpočet po 4. zmene 2013 |
|---|-------|----------|------------|----------------|---------------|---|-------|---------------------------|----------------|--|---------------------------|
|   |       |          |            |                |               |   |       |                           | A              | B  |                           |
|   |       |          |            |                |               |   |       |                           | účelové        | presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr. |                           |
| 221   | 43    | 8        | 1          | 09.1.1.1       | 717002        | Rek.a moderniz.(úprava priestorov MŠ Gaštan.ul., Zádubnie, Borod.č.6, Jarná ul.)                                |       | 158 000                   |                | 2 000                                    | 160 000                   |
| <b>8.1 Materské školy - úprava spolu:</b>                               |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>       | <b>159 000</b>                           | <b>x</b>                  |
| 207   | 111   | 8        | 2          | 09.1.2.1       | 641006        | Bež.transf-rozp.org.-ZŠ (zo ŠR-normatív,nenormatív-vzd.pouk.,odchodné)  |       | 7 383 627                 | 426 490        |  | 7 810 117                 |
| 207   | 111   | 8        | 2          | 09.1.2.1       | 641006        | Bež.transf-rozp.org.-ZŠ (účelové zo ŠR-havarijná situácia-opr.streš.konštrukcie-ZŠ Bánová)                      |       | 0                         | 50 000         |  | 50 000                    |
| 211   | 41    | 8        | 2          | 09.1.2.1       | 635006        | Údržba budov,objektov...(projekt "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého v Žiline" - vl.zdroje) | 21115 | 0                         |                | 2 075                                    | 2 075                     |
| <b>8.2 Základné školy - úprava spolu:</b>                               |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>476 490</b> | <b>2 075</b>                             | <b>x</b>                  |
| 207   | 41    | 8        | 3          | 09.1.2.1       | 641006        | Bež.transfery-rozpočt.org.-ŠKD pri ZŠ (orig.komp.)  |       | 839 700                   |                | 200 000                                  | 1 039 700                 |
| 207   | 41    | 8        | 3          | 09.5.0.2       | 633004        | Prev.stroje,prístroje,zariadenie,technika...  |       | 0                         |                | 1 000                                    | 1 000                     |
| 207   | 41    | 8        | 3          | 09.5.0.2       | 633006        | Všeobecný materiál  |       | 0                         |                | 550                                      | 550                       |
| 207   | 41    | 8        | 3          | 09.5.0.2       | 633011        | Potraviny   |       | 0                         |                | 600                                      | 600                       |
| 207   | 41    | 8        | 3          | 09.5.0.2       | 637002        | Konkurzy a súťaže   |       | 0                         |                | 200                                      | 200                       |
| 207   | 41    | 8        | 3          | 09.5.0.2       | 637014        | Stravovanie   |       | 0                         |                | 3 200                                    | 3 200                     |
| 207   | 41    | 8        | 3          | 09.5.0.2       | 637027        | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru   |       | 0                         |                | 8 050                                    | 8 050                     |
| 207   | 41    | 8        | 3          | 09.5.0.2       | 641006        | Bež.transfery-rozpočt.org.-CVČ (orig.komp.)   |       | 1 209 700                 |                | -487 594                                 | 722 106                   |
| <b>8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu:</b> |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>       | <b>-273 994</b>                          | <b>x</b>                  |
| 207   | 41    | 8        | 4          | 09.6.0.1       | 641006        | Bež.transfery-rozpočt.org.-ŠJ pri ZŠ (orig.komp.)   |       | 769 440                   |                | 113 994                                  | 883 434                   |
| <b>8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:</b>              |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>       | <b>113 994</b>                           | <b>x</b>                  |
| 205   | 41    | 9        | 2          | 08.2.0.3       | 621           | Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne   |       | 0                         |                | 300                                      | 300                       |
| 205   | 41    | 9        | 2          | 08.2.0.3       | 625001        | Poistné do Sociálnej poisťovne - na nemoc.poistenie   |       | 0                         |                | 50                                       | 50                        |
| 205   | 41    | 9        | 2          | 08.2.0.3       | 625002        | Poistné do Sociálnej poisťovne - na starobné poistenie  |       | 0                         |                | 450                                      | 450                       |
| 205   | 41    | 9        | 2          | 08.2.0.3       | 625003        | Poistné do Sociálnej poisťovne - na úraz.poistenie  |       | 0                         |                | 30                                       | 30                        |
| 205   | 41    | 9        | 2          | 08.2.0.3       | 625004        | Poistné do Sociálnej poisťovne - na invalid.poistenie   |       | 0                         |                | 100                                      | 100                       |
| 205   | 41    | 9        | 2          | 08.2.0.3       | 625005        | Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie v nezam.  |       | 0                         |                | 30                                       | 30                        |
| 205   | 41    | 9        | 2          | 08.2.0.3       | 625007        | Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity  |       | 0                         |                | 150                                      | 150                       |
| 205   | 41    | 9        | 2          | 08.2.0.3       | 637027        | Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru   |       | 3 800                     |                | 300                                      | 4 100                     |
| 221   | 43    | 9        | 2          | 08.2.0.3       | 717001        | Realiz.nov.stavieb (kanalizač.prípojka KD Trnové)   |       | 10 000                    |                | 10 000                                   | 20 000                    |
| <b>9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:</b>                  |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>       | <b>11 410</b>                            | <b>x</b>                  |
| 208   | 41    | 9        | 3          | 08.2.0         | 637002        | Konkurzy a súťaže   | 2022  | 178 000                   |                | -1 450                                   | 176 550                   |
| <b>9.3 Podpora kultúrnych podujatí - úprava spolu:</b>                  |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>       | <b>-1 450</b>                            | <b>x</b>                  |
| 208   | 41    | 9        | 4          | 08.2.0         | 641001        | Bež.transfery - príspevk.organizácii (granty)   | 21201 | 0                         |                | 4 970                                    | 4 970                     |
| 208   | 41    | 9        | 4          | 08.2.0         | 641006        | Bež.transfery - rozpočt.organizácii (granty)  | 21201 | 0                         |                | 510                                      | 510                       |
| 208   | 41    | 9        | 4          | 08.2.0         | 641008        | Bež.transfery - verejnej vysokej škole (granty)   | 21201 | 0                         |                | 3 450                                    | 3 450                     |
| 208   | 41    | 9        | 4          | 08.2.0         | 642001        | Bež.transfery - obč.združeniu,nadácii a neinv.fondu (granty)  | 21201 | 25 000                    |                | -12 790                                  | 12 210                    |
| 208   | 41    | 9        | 4          | 08.2.0         | 642002        | Bež.transfery - nezisk.org.poskyt.všeob.prospeš.služby (granty)   | 21201 | 0                         |                | 330                                      | 330                       |
| 208   | 41    | 9        | 4          | 08.2.0         | 644003        | Bež.transfery - fyzickej osobe - podnikateľovi (granty)   | 21201 | 0                         |                | 3 530                                    | 3 530                     |
| <b>9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:</b>  |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>x</b>                  |
| 208   | 41    | 9        | 5          | 04.7.3         | 633006        | Všeobecný materiál  |       | 1 000                     |                | 775                                      | 1 775                     |
| 208   | 41    | 9        | 5          | 04.7.3         | 642006        | Bež.transfery - na členské príspevky  |       | 85 000                    |                | -775                                     | 84 225                    |
| <b>9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:</b>             |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>x</b>                  |



## Výdavky

| Č. nákl. str.  | Zdroj | Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text  | Akcia | Rozpočet po 3. zmene 2013 | RO č. 4/2013 |  | Rozpočet po 4. zmene 2013 |
|--|-------|----------|------------|----------------|---------------|---|-------|---------------------------|--------------|--|---------------------------|
|  |       |          |            |                |               |   |       |                           | A            | B  |                           |
|  |       |          |            |                |               |   |       |                           | účelové      | presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr. |                           |
| 221  | 43    | 10       | 1          | 08.1.0         | 716           | Prípravná a projekt.dokumentácia (MKP)  |       | 0                         |              | 1 000                                    | 1 000                     |
| 221  | 46    | 10       | 1          | 08.1.0         | 717002        | Rek.a moderniz. (MKP. - z rezervného fondu)   |       | 90 000                    |              | -90 000                                  | 0                         |
| <b>10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu:</b>                             |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>     | <b>-89 000</b>                           | <b>x</b>                  |
| 208  | 41    | 10       | 3          | 08.1.0         | 621           | Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne   |       | 0                         |              | 50                                       | 50                        |
| 208  | 41    | 10       | 3          | 08.1.0         | 623           | Poistné do ostat.zdravot.poist'ovní   |       | 0                         |              | 10                                       | 10                        |
| 208  | 41    | 10       | 3          | 08.1.0         | 625001        | Poistné do Sociál.poist'ovne - na nemoc.poistenie   |       | 0                         |              | 10                                       | 10                        |
| 208  | 41    | 10       | 3          | 08.1.0         | 625002        | Poistné do Sociál.poist'ovne - na starob.poistenie  |       | 0                         |              | 95                                       | 95                        |
| 208  | 41    | 10       | 3          | 08.1.0         | 634004        | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov   | 2021  | 0                         |              | 800                                      | 800                       |
| 208  | 41    | 10       | 3          | 08.1.0         | 637002        | Konkurzy a súťaže   | 2021  | 16 950                    |              | -965                                     | 15 985                    |
| <b>10.3 Podpora športových podujatí - úprava spolu:</b>                        |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 | <b>x</b>                  |
| 208  | 41    | 10       | 4          | 08.1.0         | 641006        | Bež.transfery - rozpočt.organizácii (granty)  | 21201 | 0                         |              | 1 030                                    | 1 030                     |
| 208  | 41    | 10       | 4          | 08.1.0         | 641008        | Bež.transfery - verejnej vysok.škole (granty)   | 21201 | 0                         |              | 330                                      | 330                       |
| 208  | 41    | 10       | 4          | 08.1.0         | 642001        | Bež.transfery - obč.združ.,nadácii a neinvestič.fondu (granty)  | 21201 | 20 000                    |              | -4 102                                   | 15 898                    |
| 208  | 41    | 10       | 4          | 08.1.0         | 644002        | Bež.transfery - ostat.právnickej osobe (granty)   | 21201 | 0                         |              | 1 900                                    | 1 900                     |
| 208  | 41    | 10       | 4          | 08.1.0         | 644003        | Bež.transfery - fyzickej osobe - podnikateľovi (granty)   | 21201 | 0                         |              | 842                                      | 842                       |
| 208  | 41    | 10       | 4          | 08.1.0         | 642001        | Bež.transfery - obč.združ.,nadácii a neinvestič.fondu (podpora aktivít šport.klubov)                            | 2085  | 38 000                    |              | -2 050                                   | 35 950                    |
| 208  | 41    | 10       | 4          | 08.1.0         | 644002        | Bež.transfery - ostat.právnickej osobe (podpora aktivít šport.klubov)   | 2085  | 0                         |              | 2 050                                    | 2 050                     |
| <b>10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:</b>         |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 | <b>x</b>                  |
| 203  | 111   | 11       | 1          | 01.1.1.6       | 611           | Tarifný plat,osob.plat,základný plat... (zo ŠR)   | 068   | 8 554                     |              | -1 100                                   | 7 454                     |
| 203  | 111   | 11       | 1          | 01.1.1.6       | 614           | Odmeny (zo ŠR)  | 068   | 0                         |              | 1 100                                    | 1 100                     |
| <b>11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:</b>             |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 | <b>x</b>                  |
| 203  | 41    | 11       | 3          | 04.2.2         | 632001        | Energie   |       | 2 600                     |              | -2 100                                   | 500                       |
| 203  | 41    | 11       | 3          | 04.2.2         | 637004        | Všeobecné služby  |       | 33 190                    |              | 8 520                                    | 41 710                    |
| <b>11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:</b>                            |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>     | <b>6 420</b>                             | <b>x</b>                  |
| 210  | 41    | 11       | 4          | 06.2.0         | 635006        | Údržba budov,objektov...  |       | 59 647                    |              | -20 000                                  | 39 647                    |
| 221  | 43    | 11       | 4          | 06.2.0         | 717001        | Real.nov.st. (detské ihriská-Vičince, Hliny/športové ihrisko Bytčica)   |       | 63 500                    |              | -1 500                                   | 62 000                    |
| <b>11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:</b>                       |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>     | <b>-21 500</b>                           | <b>x</b>                  |
| 210  | 41    | 11       | 6          | 06.2.0         | 632002        | Vodné,stočné  |       | 4 500                     |              | 5 000                                    | 9 500                     |
| 210  | 41    | 11       | 6          | 06.2.0         | 635006        | Údržba budov,objektov...  |       | 64 017                    |              | 30 000                                   | 94 017                    |
| 221  | 43    | 11       | 6          | 06.2.0         | 716           | Prípr.a proj.dok.(osadenie päť.na slnečníky na Marián.nám.)   |       | 3 000                     |              | -2 000                                   | 1 000                     |
| 221  | 43    | 11       | 6          | 06.2.0         | 717001        | Realiz.nov.stav. (osadenie päť. na slnečníky na Marián.nám./búr.práce-odstránenie stíпов na Hlink.nám.)         |       | 22 500                    |              | 2 000                                    | 24 500                    |
| <b>11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:</b> |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>     | <b>35 000</b>                            | <b>x</b>                  |
| 210  | 41    | 11       | 7          | 06.3.0         | 633006        | Všeobecný materiál  |       | 3 150                     |              | -2 670                                   | 480                       |
| 210  | 41    | 11       | 7          | 06.3.0         | 637011        | Štúdie, expertízy, posudky  |       | 0                         |              | 170                                      | 170                       |
| 210  | 41    | 11       | 7          | 06.3.0         | 635004        | Údržba prevádzk.strojov,prístrojov,zariadení...   |       | 3 150                     |              | -2 500                                   | 650                       |
| <b>11.7 Zásobovanie vodou - úprava spolu:</b>                                  |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>     | <b>-5 000</b>                            | <b>x</b>                  |
| 221  | 43    | 11       | 10         | 04.2.1.3       | 716           | Prípr.a projekt.dok.(oplot.venčoviska pre psov Hájik,útulok pre zvieratá Budatín)                               |       | 7 500                     |              | -500                                     | 7 000                     |
| 221  | 43    | 11       | 10         | 04.2.1.3       | 717001        | Realiz.nov.stav.(oplot.zvier.cintorína v Lesop.Chrast,oplot.venčoviska pre psov Hájik,útulok pre zvier.Budatín) |       | 98 500                    |              | -10 000                                  | 88 500                    |
| <b>11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:</b>              |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>     | <b>-10 500</b>                           | <b>x</b>                  |
| 221  | 43    | 12       | 2          | 06.1.0         | 717001        | Real.nov.st.(búr.práce-lokalita za VURAL-om/Predmests.ul./Bratisl.ul./Cesta k Paľ.búde/lokalita Vičince)        |       | 45 000                    |              | -20 000                                  | 25 000                    |
| <b>12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:</b>                       |       |          |            |                |               |   |       | <b>x</b>                  | <b>0</b>     | <b>-20 000</b>                           | <b>x</b>                  |

## Výdavky

| Č. nákl. str.   | Zdroj | Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text  | Akcia  | Rozpočet po 3. zmene 2013 | RO č. 4/2013   |  | Rozpočet po 4. zmene 2013 |
|---|-------|----------|------------|----------------|---------------|---|--------|---------------------------|----------------|--|---------------------------|
|   |       |          |            |                |               |   |        |                           | A              | B  |                           |
|   |       |          |            |                |               |   |        |                           | účelové        | presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr. |                           |
| 217   | 41    | 12       | 3          | 06.6.0         | 635006        | Údržba budov, objektov...   |        | 36 690                    |                | -201                                     | 36 489                    |
| 217   | 41    | 12       | 3          | 06.6.0         | 637018        | Vrátenie príjmov z min.rokov  |        | 560                       |                | 57                                       | 617                       |
| <b>12.3 Správa bytového fondu mesta - úprava spolu:</b>                   |       |          |            |                |               |   |        | <b>x</b>                  | <b>0</b>       | <b>-144</b>                              | <b>x</b>                  |
| 71  | 41    | 13       | 1          | 09.1.1         | 633009        | Knihy,časopisy,noviny... (DJ Hliny II.)   |        | 50                        |                | 50                                       | 100                       |
| 71  | 41    | 13       | 1          | 09.1.1         | 637004        | Všeobecné služby (DJ Hliny II.)   |        | 800                       |                | -50                                      | 750                       |
| 72  | 41    | 13       | 1          | 09.1.1         | 637004        | Všeobecné služby (DJ Hliny III.)  |        | 800                       |                | 800                                      | 1 600                     |
| 72  | 41    | 13       | 1          | 09.1.1         | 642012        | Bež.transfery - na odstupné (DJ Hliny III.)                                     |        | 3 000                     |                | -800                                     | 2 200                     |
| 211   | 41    | 13       | 1          | 09.1.1         | 633006        | Všeobecný materiál (vl.zdroje-projekt Naše mesto 2013-Skrášlime deťom jasličky) | 21111  | 0                         |                | 9  | 9                         |
| <b>13.1 Detské jasle - úprava spolu:</b>                                  |       |          |            |                |               |   |        | <b>x</b>                  | <b>0</b>       | <b>9</b>                                 | <b>x</b>                  |
| 143   | 41    | 13       | 2          | 10.2.0         | 633006        | Všeobecný materiál (KD Horný Val)   |        | 1 000                     |                | 800                                      | 1 800                     |
| 143   | 41    | 13       | 2          | 10.2.0         | 637016        | Prídela do sociálneho fondu (KD Horný Val)                                      |        | 10                        |                | 70                                       | 80                        |
| 143   | 41    | 13       | 2          | 10.2.0         | 642015        | Bež.transfery - na nemocenské dávky (KD Horný Val)                              |        | 150                       |                | -70                                      | 80                        |
| 144   | 41    | 13       | 2          | 10.2.0         | 633006        | Všeobecný materiál (Jedáleň dôch.Vičince)                                       |        | 3 800                     |                | -800                                     | 3 000                     |
| 144   | 41    | 13       | 2          | 10.2.0         | 637005        | Špeciálne služby (Jedáleň dôch.Vičince)   |        | 0                         |                | 150                                      | 150                       |
| 144   | 41    | 13       | 2          | 10.2.0         | 637006        | Náhrady (Jedáleň dôch.Vičince)  |        | 100                       |                | -20                                      | 80                        |
| 144   | 41    | 13       | 2          | 10.2.0         | 637012        | Poplatky a odvody (Jedáleň dôch.Vičince)  |        | 0                         |                | 20                                       | 20                        |
| 144   | 41    | 13       | 2          | 10.2.0         | 637014        | Stravovanie (Jedáleň dôch.Vičince)  |        | 1 000                     |                | -150                                     | 850                       |
| 145   | 41    | 13       | 2          | 10.2.0         | 637016        | Prídela do sociálneho fondu (KD Vičince)  |        | 10                        |                | 100                                      | 110                       |
| 145   | 41    | 13       | 2          | 10.2.0         | 637027        | Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru (KD Vičince)                                |        | 1 400                     |                | -100                                     | 1 300                     |
| 146   | 41    | 13       | 2          | 10.2.0         | 637004        | Všeobecné služby (KD Strážov)   |        | 500                       |                | -50                                      | 450                       |
| 146   | 41    | 13       | 2          | 10.2.0         | 637016        | Prídela do sociálneho fondu (KD Strážov)  |        | 10                        |                | 50                                       | 60                        |
| 221   | 46    | 13       | 2          | 10.2.0         | 713004        | Nákup prev.strojov,prístř.,zariad... (objekt Lichard.ul.- z rezervného fondu)   |        | 0                         |                | 4 000                                    | 4 000                     |
| 221   | 46    | 13       | 2          | 10.2.0         | 717002        | Rek.a moderniz. (objekt Lichard.ul.- z rezervného fondu)                        |        | 140 150                   |                | -4 000                                   | 136 150                   |
| <b>13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:</b>                              |       |          |            |                |               |   |        | <b>x</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>x</b>                  |
| 204   | 41    | 13       | 3          | 10.2.0.2       | 637011        | Štúdie, expertízy, posudky  |        | 1 600                     |                | -300                                     | 1 300                     |
| 204   | 41    | 13       | 3          | 10.2.0.2       | 642015        | Bež.transfery - na nemocenské dávky   |        | 500                       |                | 300                                      | 800                       |
| <b>13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:</b>                         |       |          |            |                |               |   |        | <b>x</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>x</b>                  |
| 208   | 41    | 13       | 6          | 07.6.0         | 642001        | Bež.transfery - obč.združ.,nadácii a neinvestič.fondu (prisp.prim.)             | 212011 | 450                       |                | 300                                      | 750                       |
| 208   | 41    | 13       | 6          | 10.2.0.3       | 642001        | Bež.transfery - obč.združ.,nadácii a neinvestič.fondu (prisp.prim.)             | 212011 | 0                         |                | 100                                      | 100                       |
| 208   | 41    | 13       | 6          | 10.7.0.4       | 642001        | Bež.transfery - obč.združ.,nadácii a neinvestič.fondu (prisp.prim.)             | 212011 | 1 050                     |                | -400                                     | 650                       |
| <b>13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:</b> |       |          |            |                |               |   |        | <b>x</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>x</b>                  |
| <b>Výdavky - úprava celkom:</b>   |       |          |            |                |               |   |        | <b>x</b>                  | <b>530 630</b> | <b>-78 487</b>                           | <b>x</b>                  |

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - rozpočtové opatrenie č. 4/2013

| Ukazovateľ   | Mer. jedn. | Upravený po 3. zm. 2013 | RO č. 4/2013  | Upravený po 4. zm. 2013 |
|--|------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>VÝNOSY CELKOM</b>                                       | €          | <b>599 834</b>          | <b>59 000</b> | <b>658 834</b>          |
| <i>z toho: vlastné výnosy</i>                              | €          | 135 555                 | 59 000        | 194 555                 |
| Mzdové prostriedky celkom                                  | €          | 301 545                 |               | 301 545                 |
| Poistné - príspevok do poisťovní                           | €          | 109 662                 |               | 109 662                 |
| <i>Poistné - príspevok do poisťovní - Rosenfeld. palác</i> | €          | 212                     | 41            | 253                     |
| Cestovné náhrady   | €          | 2 200                   |               | 2 200                   |
| Energie, voda a komunikácie                                | €          | 55 837                  |               | 55 837                  |
| <i>Energie, zrážková voda - Rosenfeld. palác</i>           | €          | 2 400                   |               | 2 400                   |
| Materiál   | €          | 13 730                  | 11 970        | 25 700                  |
| <i>Materiál - Rosenfeld. palác</i>                         | €          | 5 708                   | -3 000        | 2 708                   |
| Dopravné   | €          | 8 147                   |               | 8 147                   |
| Rutinná a štandardná údržba                                | €          | 3 000                   |               | 3 000                   |
| Nájomné za nájom   | €          | 500                     | 500           | 1 000                   |
| Služby   | €          | 85 910                  | 46 530        | 132 440                 |
| <i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>                      | €          | 8 000                   |               | 8 000                   |
| <i>Služby - Rosenfeld. palác</i>                           | €          | 1 680                   | 2 959         | 4 639                   |
| <i>z toho: dohoda - Rosenfeld. palác</i>                   | €          | 600                     | 120           | 720                     |
| <b>Náklady bežné spolu</b>                                 | €          | <b>590 531</b>          | <b>59 000</b> | <b>649 531</b>          |
| <b>Náklady kapitálové</b>                                  | €          | <b>9 303</b>            |               | <b>9 303</b>            |
| <b>NÁKLADY CELKOM</b>                                      | €          | <b>599 834</b>          | <b>59 000</b> | <b>658 834</b>          |
| Hospodársky výsledok (zisk/strata)                         | €          | 0                       | 0             | 0                       |
| Počet pracovníkov  | os.        | 36                      |               | 36                      |
| Priemerná mesačná mzda                                     | €          | 687                     |               | 687                     |
| Počet predstavení  | p.p.       | 200                     |               | 200                     |
| Počet návštevníkov   | os.        | 41 000                  |               | 41 000                  |
| Limit na reprezentačné účely                               | €          | 500                     |               | 500                     |

|                                      |   |                |          |                |
|--------------------------------------|---|----------------|----------|----------------|
| <b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b> | € | <b>464 279</b> | <b>0</b> | <b>464 279</b> |
| <i>z toho: bežný</i>                 | € | 454 976        |          | 454 976        |
| <i>kapitálový</i>                    | € | 9 303          |          | 9 303          |

\*/

predbežné náklady na zabezpečenie správy budovy Rosenfeldovho paláca na rok 2013

## k rozpočtovému opatreniu č. 4/2013

| Program | Podprogram | Názov programu        | Názov podprogramu                           | Zodpovednosť podľa schváleného rozpočtu na rok 2013 | Zmena zodpovednosti podľa Organizačného poriadku MsÚ v Žiline, účinného od 30.08.2013 |
|---------|------------|-----------------------|---|---|---|
| 4       |            | <i>Služby občanom</i> |   |   |   |
| 4       | 1          | Služby občanom        | Klientske centrum                           | Odbor klientskeho centra                            | Odbor vnútorných vecí   |
| 4       | 3          | Služby občanom        | Činnosť matriky                             | Odbor klientskeho centra                            | Odbor vnútorných vecí   |
| 4       | 4          | Služby občanom        | Osvedčovanie listín a podpisov na listinách | Odbor klientskeho centra                            | Odbor vnútorných vecí   |
| 4       | 5          | Služby občanom        | Evidencia obyvateľstva                      | Odbor klientskeho centra                            | Odbor vnútorných vecí   |