

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2013

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2013 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 6/2013**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

vo finančnej komisii

Predkladá:

Mgr. Anton Trnovec
prednosta MsÚ

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru MsÚ

Žilina, december 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. 6/2013 je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2013

II. schvaľuje

- zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2013 tak, ako je predložená

Dôvodová správa :

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2013:

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 **50 977 399,- €**

Podrobne rozpracovaná zmena rozpočtu je súčasťou priloženého materiálu.

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu **rozpočtovým opatrením č. 6/2013**

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, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 106/2013 dňa 09.09.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 52 929 550,- €

Rozpočtovým opatrením č. 5/2013, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 138/2013 dňa 04.11.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 53 247 399,- €

Rozpočtovým opatrením č. 6/2013

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 a z Európskej únie do rozpočtu mesta, pričom celkové zníženie je v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej výške. Zmeny rozpočtu v súvislosti s 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 6. zmene v roku 2013 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 977 399,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 5. zmene 2013	RO č. 6/2013	Rozpočet po 6. zmene 2013
Bežné príjmy	51 533 347	-2 141 631	49 391 716
Kapitálové príjmy	500 630	-80 630	420 000
Príjmové finančné operácie	1 213 422	-47 739	1 165 683
Rozpočtové príjmy spolu	53 247 399	-2 270 000	50 977 399
Bežné výdavky	47 196 721	-1 807 456	45 389 265
Kapitálové výdavky	3 370 228	-462 544	2 907 684
Výdavkové finančné operácie	2 680 450	0	2 680 450
Rozpočtové výdavky spolu	53 247 399	-2 270 000	50 977 399
Bežný rozpočet	4 336 626	x	4 002 451
Kapitálový rozpočet	-2 869 598	x	-2 487 684
Finančné operácie	-1 467 028	x	-1 514 767
Hospodárenie celkom bez FO	1 467 028	x	1 514 767
Hospodárenie celkom	0	x	0

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 6/2013 je:

- úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je zapracovaná v tabuľkovej prílohe č. 2
- zmena zodpovednosti za jednotlivé podprogramy programového rozpočtu na rok 2013, vyplývajúca zo zmeny Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Žiline, účinnej od 7.10.2013, ktorá je zapracovaná v tabuľkovej prílohe č. 3.

Prílohy:

- Príloha č.1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 6/2013 (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 7.10.2013

Rozpočtové opatrenie č. 6/2013 - 6. zmena rozpočtu na rok 2013

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 5. zmene 2013	RO č. 6/2013		Rozpočet po 6. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
212	41				111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ.samospráve		21 713 000		-823 240	20 889 760
212	41				121001	Daň z pozemkov		1 166 000		-556 000	610 000
212	41				121002	Daň zo stavieb		7 322 000		-122 000	7 200 000
212	41				121003	Daň z bytov a nebytových priestorov v byt.dome		528 000		-22 000	506 000
212	41				211003	Dividendy		190 000		-87 000	103 000
217	41				212003	Z prenaj.budov,priestorov,objektov	2171	80 000		-31 614	48 386
212	41				221005	Licencie		600 000		-100 000	500 000
206	41				223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		7 000		2 199	9 199
206	41				292012	Z dobropisov		0		4 759	4 759
209	41				292019	Z refundácie		40 000		-40 000	0
206	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (prevencia kriminality-projekt "Reflex.pásik pre deti ZŠ")	092	0	530		530
210	11T1				312001	Bež.transfery (ESF-refund.prostr.z r.2012-prisp.na aktivač.činnosť formu menších obec.služ.)	0011	0	698		698
210	11T2				312001	Bež.transf.(spolufin.zo ŠR-refund.prostr.z r.2012-prisp.na aktivač.činnosť formu menších obec.služ.)	0011	0	123		123
211	11S1				312001	Bež.transfery (EFRR-projekt "Partnerstvom k podpore CR turistickej destinácie Žilina")	2114	222 462	-222 462		0
211	11S2				312001	Bež.transf.(spolufin.zo ŠR-projekt "Partnerstvom k podpore CR turistickej destinácie Žilina")	2114	26 172	-26 172		0
211	11S1				312001	Bež.transf.(EFRR-proj."Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.častí mesta Žilina")	21114	111 897	-111 897		0
211	11S2				312001	Bež.transf.(spolufin.zo ŠR-proj."Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.častí mesta Žilina")	21114	13 164	-13 164		0
211	11S1				312001	Bež.transf.(EFRR-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	12 900	-12 900		0
211	11S2				312001	Bež.transf.(spolufin.zo ŠR-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	1 517	-1 517		0
211	11S1				322001	Kapit.transf.(EFRR-proj."Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.častí mesta Žilina")	21114	55 766	-55 766		0
211	11S2				322001	Kapit.transf.(spolufin.zo ŠR-proj."Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.častí mesta Žilina")	21114	6 561	-6 561		0
211	11S1				322001	Kapit.transf.(EFRR-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	16 376	-16 376		0
211	11S2				322001	Kapit.transf.(spolufin.zo ŠR-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	1 927	-1 927		0
211	11S1				331001	Zahr.granty-bežné (refund.prostr.z predch.r.-z EFRR-projekt Benefit)	0281	0	20 026		20 026
212	46				454001	Prevod prostriedkov - z rezervného fondu obce		1 100 574		-47 739	1 052 835
Príjmy - úprava celkom:								x	-447 365	-1 822 635	x

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 5. zmene 2013	RO č. 6/2013		Rozpočet po 6. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
202	41	1	3	01.1.1.6	633016	Reprezentačné		500		-500	0
202	41	1	3	01.1.1.6	634004	Prepravné a nájom doprav.prostriedkov		6 000		-5 300	700
202	41	1	3	01.1.1.6	637002	Konkurzy a súťaže		5 000		-3 050	1 950
202	41	1	3	01.1.1.6	637036	Reprezentačné výdavky		9 500		2 050	11 550
1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca - úprava spolu:								x	0	-6 800	x
209	41	1	4	04.4.3	633013	Softvér		4 000		-4 000	0
209	41	1	4	04.4.3	637001	Školenia, kurzy, semináre...		3 000		-2 000	1 000
209	41	1	4	04.4.3	637002	Konkurzy a súťaže		0		7 500	7 500
209	41	1	4	04.4.3	637004	Všeobecné služby		3 700		-2 000	1 700
209	43	1	4	04.4.3	716	Prípr.a projekt.dok.		13 000		-13 000	0
209	43	1	4	04.4.3	711005	Nákup ostat.nehmot.aktív		70 000		-40 000	30 000
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:								x	0	-53 500	x
201	41	2	1	01.1.1.6	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat ...		1 648 115		-117 445	1 530 670
201	41	2	1	01.1.1.6	612002	Ostatné príplatky okrem osob.príplatkov		27 000		-3 970	23 030
201	41	2	1	01.1.1.6	614	Odmeny		534 950		-110 701	424 249
201	41	2	1	01.1.1.6	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne		201 617		-20 424	181 193
201	41	2	1	01.1.1.6	623	Poistné do ostat.zdravot.poist'ovní		55 618		-14 132	41 486
201	41	2	1	01.1.1.6	625001	Poistné do Sociál.poist'ovne-na nemoc.poistenie		36 497		-6 071	30 426
201	41	2	1	01.1.1.6	625002	Poistné do Sociál.poist'ovne-na starob.poistenie		364 947		-46 942	318 005
201	41	2	1	01.1.1.6	625003	Poistné do Sociál.poist'ovne-na úraz.poistenie		20 836		-2 541	18 295
201	41	2	1	01.1.1.6	625004	Poistné do Sociál.poist'ovne-na invalid.poistenie		78 183		-10 696	67 487
201	41	2	1	01.1.1.6	625005	Poistné do Sociál.poist'ovne-na poistenie v nezam.		26 066		-4 430	21 636
201	41	2	1	01.1.1.6	625007	Poistné do Sociál.poist'ovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity		123 824		-15 941	107 883
201	41	2	1	01.1.1.6	631001	Cestovné náhrady - tuzemské		2 000		-331	1 669
201	41	2	1	01.1.1.6	631002	Cestovné náhrady - zahr.		11 000		-5 696	5 304
201	41	2	1	01.1.1.6	632001	Energie		160 000		-15 301	144 699
201	41	2	1	01.1.1.6	632002	Vodné, stočné		11 000		-1 149	9 851
201	41	2	1	01.1.1.6	632003	Poštové služby a telekom.slужby		250 000		-34 000	216 000
201	41	2	1	01.1.1.6	632004	Komunikačná infraštruktúra		1 600		-1 000	600
201	41	2	1	01.1.1.6	633001	Interiérové vybavenie		5 000		-1 800	3 200
201	41	2	1	01.1.1.6	633003	Telekomunikačná technika		1 200		-659	541
201	41	2	1	01.1.1.6	633004	Prev.stroje,prístroje,zariad...		2 000		-1 000	1 000
201	41	2	1	01.1.1.6	633005	Špeciálne stroje,prístroje,zariad...		200		-200	0
201	41	2	1	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál		99 390		-27 279	72 111
201	41	2	1	01.1.1.6	633010	Prac.odevy,obuv...		3 000		-2 251	749
201	41	2	1	01.1.1.6	633011	Potraviny		1 000		-489	511
201	41	2	1	01.1.1.6	633015	Palivá ako zdroj energie		100		-15	85
201	41	2	1	01.1.1.6	634003	Dopravné - poistenie		10 000		-1 350	8 650
201	41	2	1	01.1.1.6	634004	Prepravné a nájom doprav.prostriedkov		1 500		-600	900
201	41	2	1	01.1.1.6	635001	Údržba interiérov.vybavenia		1 000		-825	175
201	41	2	1	01.1.1.6	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariad...		5 000		-2 800	2 200
201	41	2	1	01.1.1.6	635005	Údržba špeciál.strojov,prístrojov,zariad...		500		-500	0
201	41	2	1	01.1.1.6	635006	Údržba budov, objektov...		10 190		-5 000	5 190

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 5. zmene 2013	RO č. 6/2013		Rozpočet po 6. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
201	41	2	1	01.1.1.6	636001	Nájomné za nájom budov, objektov...		300		-300	0
201	41	2	1	01.1.1.6	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady...		6 000		-500	5 500
201	41	2	1	01.1.1.6	637002	Konkurzy a súťaže		1 770		-750	1 020
201	41	2	1	01.1.1.6	637003	Propagácia, rekl. a inzercia		1 500		-1 250	250
201	41	2	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		38 100		-4 399	33 701
201	41	2	1	01.1.1.6	637005	Špeciálne služby		27 000		8 890	35 890
201	41	2	1	01.1.1.6	637006	Náhrady		200		-170	30
201	41	2	1	01.1.1.6	637009	Náhrada mzdy a platu		200		-200	0
201	41	2	1	01.1.1.6	637011	Štúdie, expertízy, posudky		21 500		-10 300	11 200
201	41	2	1	01.1.1.6	637012	Poplatky a odvody		1 500		-1 250	250
201	41	2	1	01.1.1.6	637014	Stravovanie		87 000		-4 812	82 188
201	41	2	1	01.1.1.6	637015	Poistné		63 000		-500	62 500
201	41	2	1	01.1.1.6	637023	Kolkové známky		444		-250	194
201	41	2	1	01.1.1.6	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru		122 000		-6 908	115 092
201	41	2	1	01.1.1.6	642012	Bež.transfery - na odstupné		53 800		-32 846	20 954
201	41	2	1	01.1.1.6	642013	Bež.transfery - na odchodné		16 900		-10 288	6 612
201	41	2	1	01.1.1.6	642015	Bež.transfery - na nemocenské dávky		9 000		-964	8 036
201	43	2	1	01.1.1.6	713001	Nákup interiér.vybavenia		3 000		-3 000	0
201	43	2	1	01.1.1.6	713004	Nákup prev.strojov,prístrojov, zariad...		2 310		745	3 055
201	41	2	1	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál (Pohotovostný fond)	20111	1 663		2 337	4 000
201	41	2	1	01.1.1.6	633010	Prac.odevy,obuv... (Pohotovostný fond)	20111	124		267	391
201	41	2	1	01.1.1.6	637002	Konkurzy a súťaže (Pohotovostný fond)	20111	15 582		-4 310	11 272
201	41	2	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby (Pohotovostný fond)	20111	141		6	147
201	41	2	1	01.1.1.6	641006	Bež.transfery - rozpočt.organizácii (Pohotovostný fond)	20111	3 555		950	4 505
201	43	2	1	01.1.1.6	717001	Realiz.nov.stavieb (Pohotovostný fond - altánok DC A. Kmeťa)	20111	0		750	750
202	41	2	1	01.1.1.6	637003	Propagácia, reklama inzercia	2023	157 300		-4 000	153 300
205	41	2	1	01.1.1.6	632002	Vodné, stočné		10 000		-6 000	4 000
205	41	2	1	01.1.1.6	636001	Nájomné za nájom budov, objektov...		125 429		-25 000	100 429
205	41	2	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		20 590		-12 000	8 590
205	41	2	1	01.1.1.6	637005	Špeciálne služby		341 923		-160 000	181 923
205	41	2	1	01.1.1.6	637011	Štúdie, expertízy, posudky		31 000		-12 000	19 000
205	41	2	1	01.1.1.6	642029	Bež.transfery - na náhradu		4 849		5 000	9 849
205	43	2	1	01.1.1.6	711001	Nákup pozemkov		659 000		-15 000	644 000
212	41	2	1	01.7.0	651002	Splácanie úrokov v tuzemsku - banke a pobočke zahr.banky		960 298		-376 380	583 918
221	43	2	1	01.1.1.6	716	Prípr.a projekt.dok.(rekonštr.radnice/rek.malej a veľkej zasad.MsÚ/PD pre úz.rozh.-verejnoprosp.stavba Solinky/+úpr.PD Rosenfeldov palác)		34 000		-12 064	21 936
221	43	2	1	01.1.1.6	717002	Rek.a moderniz.(rek.strechy MsÚ/kabeláž do priestorov byv.jedálne MsÚ)		67 500		-2 933	64 567
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:								x	0	-1 144 967	x
212	41	2	2	01.1.1.6	633002	Výpočtová technika		15 000		-12 000	3 000
212	41	2	2	01.1.1.6	633013	Softvér		19 000		-10 000	9 000
212	41	2	2	01.1.1.6	635002	Údržba výpočt. techniky		200 000		-35 000	165 000
212	41	2	2	01.1.1.6	635009	Údržba softvéru		168 000		-8 000	160 000
212	41	2	2	01.1.1.6	636006	Nájomné za nájom výpočt. techniky		125 000		-3 000	122 000
212	41	2	2	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		108 927		-25 000	83 927
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:								x	0	-93 000	x

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 5. zmene 2013	RO č. 6/2013		Rozpočet po 6. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
211	41	3	1	01.1.1.6	637011	Štúdie, expertízy, posudky		10 646		-1 088	9 558
211	43	3	1	01.1.1.6	716	Prípr.a projekt.dok.		32 273		-19 482	12 791
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:								x	0	-20 570	x
201	41	4	2	01.1.1.6	632003	Poštové služby a telekom.sluzby		1 485		-1 485	0
201	41	4	2	01.1.1.6	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru		12 000		1 485	13 485
4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu:								x	0	0	x
201	111	4	3	01.3.3	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat ...		40 761	-1 052		39 709
201	111	4	3	01.3.3	633001	Interiérové vybavenie		0	390		390
201	111	4	3	01.3.3	633004	Prev.stroje,prístroje,zariad...		0	222		222
201	111	4	3	01.3.3	633006	Všeobecný materiál		0	440		440
201	111	4	3	01.3.3	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady...		1 580	-464		1 116
201	111	4	3	01.3.3	637004	Všeobecné služby		0	185		185
201	111	4	3	01.3.3	642015	Bež.transfery - na nemocenské dávky		450	279		729
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:								x	0	0	x
201	111	4	5	01.6.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat ...		13 200	-383		12 817
201	111	4	5	01.6.0	623	Poistné do ostat.zdravot.poistovní		485	300		785
201	111	4	5	01.6.0	633001	Interiérové vybavenie		0	130		130
201	111	4	5	01.6.0	633004	Prev.stroje,prístroje,zariad...		0	253		253
201	111	4	5	01.6.0	637016	Prídela do sociálneho fondu		1 092	-605		487
201	111	4	5	01.6.0	642015	Bež.transfery - na nemocenské dávky		0	305		305
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:								x	0	0	x
203	41	4	9	06.2.0	632001	Energie		7 000		-2 000	5 000
203	41	4	9	06.2.0	633006	Všeobecný materiál		500		-500	0
203	41	4	9	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov... (+oplot.cintorína Vranie)		0		5 000	5 000
203	41	4	9	06.2.0	637004	Všeobecné služby		184 592		-15 500	169 092
203	41	4	9	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky		1 000		-1 000	0
221	43	4	9	06.2.0	716	Prípr.a projekt.dok.(rek.oplot.-starý cint.Žilina)		3 000		-700	2 300
221	43	4	9	06.2.0	717002	Rek. a moderniz. (rek.oplotenia-starý cint.Žilina+nový cint.Žilina)		57 000		-33 029	23 971
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:								x	0	-47 729	x
206	41	5	1	03.1.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat ...		480 120		43 680	523 800
206	41	5	1	03.1.0	612002	Ostatné príplatky okrem osob.priplatkov		270 000		-53 600	216 400
206	41	5	1	03.1.0	621	Poistné do Všeob.zdravot.poistovne		64 630		14 182	78 812
206	41	5	1	03.1.0	623	Poistné do ostat.zdravot.poistovní		43 082		-15 387	27 695
206	41	5	1	03.1.0	631001	Cestovné náhrady - tuzemské		1 000		1 000	2 000
206	41	5	1	03.1.0	632001	Energie		20 000		-4 000	16 000
206	41	5	1	03.1.0	632003	Poštové služby a telekom.sluzby		13 000		-2 000	11 000
206	41	5	1	03.1.0	633002	Výpočtová technika		1 500		-800	700
206	41	5	1	03.1.0	633003	Telekomunikačná technika		6 600		-6 500	100
206	41	5	1	03.1.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie...		1 000		-700	300
206	41	5	1	03.1.0	633006	Všeobecný materiál		7 000		-2 000	5 000
206	41	5	1	03.1.0	633009	Knihy, časopisy, noviny...		100		-100	0
206	41	5	1	03.1.0	633011	Potraviny		850		-400	450
206	41	5	1	03.1.0	633013	Softvér		0		300	300
206	41	5	1	03.1.0	634004	Prepravné a nájom doprav.prostriedkov		200		-200	0
206	41	5	1	03.1.0	635003	Údržba telekomunikačnej techniky		4 000		-2 050	1 950
206	41	5	1	03.1.0	635004	Údržba prevádzk.strojov,prístrojov,zariad...		1 000		-500	500

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 5. zmene 2013	RO č. 6/2013		Rozpočet po 6. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
206	41	5	1	03.1.0	635006	Údržba budov, objektov...		5 000		-3 500	1 500
206	41	5	1	03.1.0	635009	Údržba softvéru		5 000		-5 000	0
206	41	5	1	03.1.0	636001	Nájomné za nájom budov, objektov...		5 050		-4 000	1 050
206	41	5	1	03.1.0	636002	Nájomné za nájom prev.strojov,prístrojov, zariad...		50		50	100
206	41	5	1	03.1.0	637004	Všeobecné služby		11 000		-4 000	7 000
206	41	5	1	03.1.0	637006	Náhrady		500		-500	0
206	41	5	1	03.1.0	637014	Stravovanie		43 000		-4 688	38 312
206	41	5	1	03.1.0	637016	Prídel do sociálneho fondu		16 157		-180	15 977
206	41	5	1	03.1.0	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov		0		50	50
206	41	5	1	03.1.0	637023	Kolkové známky		50		-50	0
206	41	5	1	03.1.0	642015	Bež.transfery - na nemocenské dávky		4 000		1 500	5 500
206	43	5	1	03.1.0	713004	Nákup prev.strojov, prístrojov, zariad... (klimatizačná jednotka)		0		1 581	1 581
206	43	5	1	03.1.0	716	Prípr.a projekt.dok.(projekt "Moderniz.a dopln.kamer.systému Mesta Žilina - II. etapa")	2061	0		552	552
206	111	5	1	03.1.0	633006	Všeobecný materiál -zo ŠR (prevencia kriminality-projekt "Reflex.pásik pre deti ZŠ")	092	0	530		530
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:								x	530	-47 260	x
202	41	5	3	03.2.0	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne - na starob.poistenie		300		-60	240
202	41	5	3	03.2.0	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne - na invalid.poistenie		80		-29	51
202	41	5	3	03.2.0	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity		100		-20	80
202	41	5	3	03.2.0	632001	Energie		1 030		190	1 220
202	41	5	3	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady...		560		240	800
202	41	5	3	03.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		1 800		-120	1 680
202	41	5	3	03.2.0	642001	Bež.transfery - občianskemu združeniu,nadáci...		12 510		-201	12 309
221	43	5	3	03.2.0	716	Prípr.a projekt.dok.(rek.PZ Bytčica)		1 500		-500	1 000
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:								x	0	-500	x
210	41	7	2	04.5.1.3	635006	Údržba budov,objektov...		2 141 495		-73 295	2 068 200
210	11S1	7	2	04.5.1.3	635006	Údržba budov,objektov... (z refund.prostr.z predch.r.-z EFRR-za projekt Benefit)		0	20 026		20 026
210	43	7	2	04.5.1	716	Prípr.a proj.dok. (PD dopr.značenia a dopr.stavieb v meste Žilina/PD techn.zab.vstupu do peš.zóny/PD otočka autobus.na V.Diel/PD odvodnenie MK v Trnovom)		15 000		-2 000	13 000
211	41	7	2	04.5.1	621	Poistné do Všeob.zdr.poisťovne (vl.zdroje-projekt "Central meet bike")	2112	600		56	656
211	41	7	2	04.5.1	623	Poistné do ostat.zdr.poisťovní (vl.zdroje-projekt "Central meet bike")	2112	200		92	292
211	41	7	2	04.5.1	625001	Poistné do Soc.poisťovne-na nemoc.poist.(vl.zdroje-projekt "Central meet bike")	2112	30		82	112
211	41	7	2	04.5.1	625002	Poistné do Soc.poisťovne-na starob.poist.(vl.zdroje-projekt "Central meet bike")	2112	1 120		206	1 326
211	41	7	2	04.5.1	625004	Poistné do Soc.poisťovne-na invalid.poist.(vl.zdroje- projekt "Central meet bike")	2112	240		45	285
211	41	7	2	04.5.1	625005	Poistné do Soc.poisťovne-na poist.v nezam.(vl.zdroje-projekt "Central meet bike")	2112	30		50	80
211	41	7	2	04.5.1	625007	Poistné do Soc.poisť.-na poist.do rez.fondu solid.(vl.zdroje-projekt "Central meet bike")	2112	400		50	450
211	41	7	2	04.5.1	631001	Cestovné náhrady-tuzemské (vl.zdroje-projekt "Central meet bike")	2112	1 000		-941	59
211	41	7	2	04.5.1	631002	Cestovné náhrady-zahr. (vl.zdroje-projekt "Central meet bike")	2112	3 500		-659	2 841
211	41	7	2	04.5.1	633006	Všeobecný mat. (vl.zdroje-projekt "Central meet bike")	2112	6 500		-4 910	1 590
211	41	7	2	04.5.1	637001	Školenia,kurzy,semináre... (vl.zdroje-projekt "Central meet bike")	2112	2 000		1 334	3 334
211	41	7	2	04.5.1	637003	Propagácia,inkl.a inzercia (vl.zdroje-projekt "Central meet bike")	2112	6 000		-4 992	1 008
211	41	7	2	04.5.1	637004	Všeobecné služby (vl.zdroje-projekt "Central meet bike")	2112	8 300		-6 176	2 124
211	41	7	2	04.5.1	637005	Špeciálne služby (vl.zdroje-projekt "Central meet bike")	2112	0		875	875
211	41	7	2	04.5.1	637007	Cestovné náhrady (vl.zdroje-projekt "Central meet bike")	2112	2 400		-2 400	0
211	41	7	2	04.5.1	637011	Štúdie,expertízy,posudky (vl.zdroje-projekt "Central meet bike")	2112	18 000		-18 000	0

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 5. zmene 2013	RO č. 6/2013		Rozpočet po 6. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
211	41	7	2	04.5.1	637027	Odmeny zam.mim.pomeru (vl.zdroje-projekt "Central meet bike")	2112	7 300		2 170	9 470
211	43	7	2	04.5.1	716	Prípravná a projekt.dokumentácia (vl.zdroje-PD na cykloprístrešky - projekt "Central meet bike")	2112	4 000		-2 300	1 700
211	43	7	2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb (vl.zdroje-projekt "Central meet bike")	2112	20 000		-20 000	0
211	43	7	2	04.5.1	716	Prípr. a projekt. dok. (vl.zdroje-projekt "Cyklo mesto")	21117	0		1 710	1 710
211	43	7	2	04.5.1	717001	Realiz.nov.stavieb (vl.zdroje-projekt "Cyklo mesto")	21117	0		9 949	9 949
221	41	7	2	04.5.1	637002	Konkurzy a súťaže		4 500		-4 500	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-štúdia/PD chodník Budatín,Zádubnie/+úpr.PD rek.pešieho ťahu Závodie-Hájik-schody)		37 350		-23 246	14 104
221	43	7	2	04.5.1	717001	Realiz.nov.stavieb (chodník popri ceste I/64-Bytčica/prepoj.Rastislav.ul.na MK IBV M.Diel/prepoj.MK na Pribin.ul./odvodnenie MK Trnové/+cestná svetelná signaliz.Rajecká cesta)		167 000		-34 862	132 138
221	43	7	2	04.5.1	717002	Rek.a moderniz.(Národná ulica)		39 400		-19 451	19 949
221	46	7	2	04.5.1	717002	Rek.a moderniz.(Národná ulica)-z rezerv.fondu		769 850		-25 980	743 870
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:								x	20 026	-227 093	x
210	41	7	3	05.1.0	635006	Údržba budov,objektov...		503 000		-5 500	497 500
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:								x	0	-5 500	x
221	43	8	1	09.1.1.1	716	Prípr.a projekt.dok.(MŠ ul.Gaštan.,Zádubnie,Borod.č.6,Jarná ul.)		5 800		-869	4 931
221	43	8	1	09.1.1.1	717002	Rek.a moderniz.(úprava priestorov MŠ Gaštan.ul., Zádubnie, Borod.č.6, Jarná ul.)		150 000		-22 526	127 474
8.1 Materské školy - úprava spolu:								x	0	-23 395	x
211	41	8	2	09.1.2.1	637011	Štúdie,expertízy,posudky (vl.zdroje-projekt "Zlepš.energ.hospod.budovy ZŠ na Hollého ul.")	21115	0		780	780
211	43	8	2	09.1.2.1	716	Prípr.a projekt.dok. (vl.zdroje-projekt "Zlepš.energ.hospod.budovy ZŠ na Hollého ul.")	21115	1 000		194	1 194
211	43	8	2	09.1.2.1	717002	Rek.a moderniz. (vl.zdroje-projekt "Zlepš.energ.hospod.budovy ZŠ na Hollého ul.")	21115	106 178		-974	105 204
221	43	8	2	09.1.2.1	717001	Realiz.nov.stavieb (ZŠ V.Javorku-ihriško-osvetlenie+ochr.siete)		4 200		-300	3 900
8.2 Základné školy - úprava spolu:								x	0	-300	x
248	41	9	1	08.2.0.1	641001	Bež.transfery - príspevkovej organizácii (MD)		454 976		1 500	456 476
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:								x	0	1 500	x
221	43	9	2	08.2.0.3	713004	Nákup prev.strojov,prístroj.,zariadení...(sporák KD Vranie)		500		-1	499
221	43	9	2	08.2.0.3	717001	Realiz.nov.stavieb (kanalizač.pripojka KD Trnové)		20 000		-2 237	17 763
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:								x	0	-2 238	x
208	41	9	3	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	2022	201 550		-37 856	163 694
208	41	9	3	08.2.0	637035	Dane	2022	0		506	506
208	43	9	3	08.2.0	713004	Nákup prev.strojov,prístrojov, zariad... (drev.predajné stánky, použitý kontajner)	2022	0		13 850	13 850
9.3 Podpora kultúrnych podujatí - úprava spolu:								x	0	-23 500	x
208	41	9	5	04.7.3	633006	Všeobecný materiál		1 775		1 200	2 975
208	41	9	5	04.7.3	637002	Konkurzy a súťaže		1 500		-1 200	300
211	41	9	5	04.7.3	637001	Školenia,kurzy,semin... (vl.zdr.-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina")	2114	88		-88	0
211	11S1	9	5	04.7.3	637001	Školenia,kurzy,semin...(EFRR-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina")	2114	1 487	-1 487		0
211	11S2	9	5	04.7.3	637001	Školenia,kurzy,semin...(spolufin.zo ŠR-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina")	2114	175	-175		0
211	41	9	5	04.7.3	637002	Konkurzy a súťaže (vl.zdr.-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina")	2114	119		-119	0
211	11S1	9	5	04.7.3	637002	Konkurzy a súťaže (EFRR-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina")	2114	2 022	-2 022		0
211	11S2	9	5	04.7.3	637002	Konkurzy a súťaže (spolufin.zo ŠR-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina")	2114	238	-238		0
211	41	9	5	04.7.3	637003	Propag.,rekl.a inz. (vl.zdr.-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina")	2114	8 780		-8 780	0
211	11S1	9	5	04.7.3	637003	Propag.,rekl.a inz. (EFRR-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina")	2114	149 260	-149 260		0
211	11S2	9	5	04.7.3	637003	Propag.,rekl.a inz. (spolufin.zo ŠR-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina")	2114	17 560	-17 560		0

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 5. zmene 2013	RO č. 6/2013		Rozpočet po 6. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
211	41	9	5	04.7.3	637005	Špec.služby (vl.zdr.-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina")	2114	2 166		-966	1 200
211	11S1	9	5	04.7.3	637005	Špec.služby (EFRR-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina")	2114	36 819	-36 819		0
211	11S2	9	5	04.7.3	637005	Špec.služby (spolufin.zo ŠR-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina")	2114	4 331	-4 331		0
211	41	9	5	04.7.3	637011	Štúdie,expertízy,posudky (vl.zdr.-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina")	2114	1 933		-1 933	0
211	11S1	9	5	04.7.3	637011	Štúdie,expertízy,posudky (EFRR-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina")	2114	32 874	-32 874		0
211	11S2	9	5	04.7.3	637011	Štúdie,expertízy,posudky (spolufin.zo ŠR-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina")	2114	3 868	-3 868		0
211	41	9	5	04.7.3	633004	Prev.str.,prístr.,zar...(vl.zdr.-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	122		2 307	2 429
211	11S1	9	5	04.7.3	633004	Prev.str.,prístr.,zar...(EFRR-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	2 074	-2 074		0
211	11S2	9	5	04.7.3	633004	Prev.str.,prístr.,zar...(spolufin.zo ŠR-proj."Partner.k podp.CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	244	-244		0
211	41	9	5	04.7.3	633006	Všeob.mat. (vl.zdr.-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	23		373	396
211	11S1	9	5	04.7.3	633006	Všeob.mat. (EFRR-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	383	-383		0
211	11S2	9	5	04.7.3	633006	Všeob.mat. (spolufin.zo ŠR-proj."Partner.k podp.CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	44	-44		0
211	41	9	5	04.7.3	637004	Všeob.služby (vl.zdr.-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	226		25	251
211	11S1	9	5	04.7.3	637004	Všeob.služby (EFRR-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	3 851	-3 851		0
211	11S2	9	5	04.7.3	637004	Všeob.služby (spolufin.zo ŠR-proj."Partner.k podp.CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	453	-453		0
211	41	9	5	04.7.3	637027	Odmeny zam.mim.pom.(vl.zdr.-proj."Partner.k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	273		3 596	3 869
211	11S1	9	5	04.7.3	637027	Odmeny zam.mim.pom.(EFRR-proj."Partner.k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	4 646	-4 646		0
211	11S2	9	5	04.7.3	637027	Odmeny zam.mim.pom.(spolufin.zo ŠR-proj."Partner.k podp.CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	547	-547		0
211	41	9	5	04.7.3	637036	Reprez.výd. (vl.zdr.-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	115		-115	0
211	11S1	9	5	04.7.3	637036	Reprez.výd. (EFRR-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	1 946	-1 946		0
211	11S2	9	5	04.7.3	637036	Reprez.výd. (spolufin.zo ŠR-proj."Partner.k podp.CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	229	-229		0
211	43	9	5	04.7.3	713002	Nákup výpočt.tech.(vl.zdr.-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	23		394	417
211	11S1	9	5	04.7.3	713002	Nákup výpočt.tech.(EFRR-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	382	-382		0
211	11S2	9	5	04.7.3	713002	Nákup výpočt.tech.(spolufin.zo ŠR-proj."Partner.k podp.CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	45	-45		0
211	43	9	5	04.7.3	713004	Nákup prev.str.,prístr...(vl.zdr.-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	941		17 876	18 817
211	11S1	9	5	04.7.3	713004	Nákup prev.str.,prístr...(EFRR-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	15 994	-15 994		0
211	11S2	9	5	04.7.3	713004	Nákup prev.str.,prístr...(spolufin.zo ŠR-proj."Partner.k podp.CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	1 882	-1 882		0
9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:								x	-281 354	12 570	x
208	41	10	1	08.1.0	644001	Bež.transfery - právnickej osobe založenej štátom, obcou... (MKP,s.r.o.)		401 927		-5 000	396 927
221	43	10	1	08.1.0	716	Prípr.a projekt.dok.(MKP)		1 000		-28	972
10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu:								x	0	-5 028	x
208	41	10	3	08.1.0	621	Posistné do Všeobecnej zdravot.poistovne		50		55	105
208	41	10	3	08.1.0	623	Poistné do ostat.zdravot.poistovní		10		3	13
208	41	10	3	08.1.0	625002	Poistné do Sociál.poistovne a-na starob.poistenie		95		93	188
208	41	10	3	08.1.0	625004	Poistné do Sociál.poistovne - na invalid.poistenie		15		21	36
208	41	10	3	08.1.0	625007	Poistné do Sociál.poistovne - do rezervného fondu solidar.		32		32	64
208	41	10	3	08.1.0	637002	Konkurzy a súťaže	2021	20 985		-2 204	18 781
208	41	10	3	08.1.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2021	2 948		-2 000	948
10.3 Podpora športových podujatí - úprava spolu:								x	0	-4 000	x
203	41	11	2	05.6.0	635006	Údržba budov,objektov...		1 045 000		-34 000	1 011 000
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:								x	0	-34 000	x
210	41	11	4	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		39 647		-4 000	35 647
221	43	11	4	06.2.0	716	Prípr.a projekt.dok. (detské ihriská-Vičince,Hliny,šport.ihrisko-Bytčica,Hájik)		6 500		-3 146	3 354
221	43	11	4	06.2.0	717001	Realiz.nov.stavieb (detské ihriská-Vičince, Hliny,šport.ihrisko Bytčica)		62 000		-3 414	58 586

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 5. zmene 2013	RO č. 6/2013		Rozpočet po 6. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
221	43	11	4	06.2.0	717002	Rek. a moderniz. (revitalizácia detského ihriska-Bánová)		3 300		-177	3 123
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:								x	0	-10 737	x
210	41	11	5	06.4.0	632001	Energie		55 000		-22 500	32 500
210	41	11	5	06.4.0	644001	Bež.transfery - právnickej osobe založenej štátom, obcou...		1 122 000		150 000	1 272 000
211	41	11	5	04.7.3	633004	Prev.str.,prístr.,zar...(vl.zdr.-proj."Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.častí mesta Žilina")	21114	6 582		-6 582	0
211	11S1	11	5	04.7.3	633004	Prev.str.,prístr.,zar...(EFRR-proj."Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.častí mesta Žilina")	21114	111 897	-111 897		0
211	11S2	11	5	04.7.3	633004	Prev.str.,prístr.,zar...(spolufin.zo ŠR-proj."Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.častí mesta Žilina")	21114	13 164	-13 164		0
211	41	11	5	04.7.3	637005	Špeciálne služby (vl.zdr.-proj."Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.častí mesta Žilina")	21114	9 000		-5 080	3 920
211	43	11	5	04.7.3	711003	Nákup softvéru (vl.zdr.-proj."Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.častí mesta Žilina")	21114	1		-1	0
211	11S1	11	5	04.7.3	711003	Nákup softvéru (EFRR-proj."Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.častí mesta Žilina")	21114	3	-3		0
211	11S2	11	5	04.7.3	711003	Nákup softvéru (spolufin.zo ŠR-proj."Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.častí mesta Žilina")	21114	1	-1		0
211	43	11	5	04.7.3	713002	Nákup výpočt.techniky (vl.zdr.-proj."Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.častí mesta Žilina")	21114	50		-50	0
211	11S1	11	5	04.7.3	713002	Nákup výpočt.techniky (EFRR-proj."Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.častí mesta Žilina")	21114	850	-850		0
211	11S2	11	5	04.7.3	713002	Nákup výpočt.techniky (spolufin.zo ŠR-proj."Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.častí mesta Žilina")	21114	100	-100		0
211	43	11	5	04.7.3	717002	Rek.a moderniz. (vl.zdr.-proj."Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.častí mesta Žilina")	21114	2 116		-2 116	0
211	11S1	11	5	04.7.3	717002	Rek.a moderniz. (EFRR-proj."Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.častí mesta Žilina")	21114	35 973	-35 973		0
211	11S2	11	5	04.7.3	717002	Rek.a moderniz. (spolufin.zo ŠR-proj."Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.častí mesta Žilina")	21114	4 232	-4 232		0
211	43	11	5	04.7.3	718004	Rek.a mod.prev.str.,prístr.,zar.(vl.zdr.-proj."Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.častí mesta Žilina")	21114	1 114		-1 114	0
211	11S1	11	5	04.7.3	718004	Rek.a mod.prev.str.,prístr.,zar.(EFRR-proj."Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.častí mesta Žilina")	21114	18 940	-18 940		0
211	11S2	11	5	04.7.3	718004	Rek.a mod.prev.str.,prístr.,zar.(spolufin.zo ŠR-proj."Mod.a rek.verejn.osvetl.vybr.častí mesta Žilina")	21114	2 228	-2 228		0
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:								x	-187 388	112 557	x
210	41	11	6	06.2.0	635006	Údrž.budov,objekt...		94 017		-6 000	88 017
210	11T1	11	6	06.2.0	635006	Údrž.budov,objekt...(z refund.prostr.z ESFz r.2012-prisp.na aktivač.čin.formu menších obec.sluz.)		0	698		698
210	11T2	11	6	06.2.0	635006	Údrž.budov,objekt...(z refund.prostr.zo spolufin.zo ŠR z r.2012-prisp.na aktivač.čin.formu menších obec.sluz.)		0	123		123
221	43	11	6	06.2.0	716	Prípr.a projekt.dok. (osadenie päť na slnečníky na Marián.nám.)		1 000		-640	360
221	43	11	6	06.2.0	717001	Realiz.nov.stavieb (osadenie päť na slnečníky na Marián.nám./búr.práce-odstrán.stĺpov na Hlink.nám.)		24 500		-2 570	21 930
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:								x	821	-9 210	x
208	41	11	9	05.6.0	642001	Bež.transfery - občianskemu združeniu,nadácii... (prisp.primátor)	212011	1 000		-1 000	0
208	41	11	9	05.6.0	644002	Bež.transfery - ostat.právnickej osobe (prisp.primátor)	212011	0		1 000	1 000
11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia - úprava spolu:								x	0	0	x
221	43	11	10	04.2.1.3	716	Prípr.a projekt.dok.(oplot.venčoviska pre psov Hájik/útluk pre zvieratá Budatín/opl.zvier.cint.v Lesop.)		7 500		-7 000	500
221	43	11	10	04.2.1.3	717001	Realiz.nov.stavieb (oplot.zvier.cintorína v Lesop.Chrast/oplot.venčoviska pre psov Hájik/útluk pre zvier.Budatín)		88 500		-67 173	21 327
11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:								x	0	-74 173	x
221	43	12	2	06.1.0	716	Prípr.a projekt.dok. (Predmestská ul.,Bratislavská ul.)		10 000		-10 000	0
221	43	12	2	06.1.0	717001	Real.nov.stav.(búr.práce-lokalita za VURAL-om/Predmests.ul./Bratislav.ul./Cesta k Paľ.búde/ lokalita Vič.)		25 000		-725	24 275
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:								x	0	-10 725	x
217	41	12	3	06.6.0	632001	Energie		31 500		6 500	38 000
217	41	12	3	06.6.0	632002	Vodné, stočné		3 300		2 000	5 300
217	41	12	3	06.6.0	635006	Údržba budov, objektov...		36 489		-35 500	989
217	41	12	3	06.6.0	637004	Všeobecné služby		15 700		-10 500	5 200
12.3 Správa bytového fondu mesta - úprava spolu:								x	0	-37 500	x
71	41	13	1	09.1.1	633001	Interiérové vybavenie (DJ Hliny II.)		500		-290	210

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 5. zmene 2013	RO č. 6/2013		Rozpočet po 6. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
71	41	13	1	09.1.1	633002	Výpočtová technika (DJ Hliny II.)		75		-75	0
71	41	13	1	09.1.1	633003	Telekomunikačná technika (DJ Hliny II.)		75		-75	0
71	41	13	1	09.1.1	633004	Prev.stroje,prístroje,zariad... (DJ Hliny II.)		500		-180	320
71	41	13	1	09.1.1	635006	Údržba budov,objektov... (DJ Hliny II.)		3 000		-1 600	1 400
71	41	13	1	09.1.1	642012	Bež.transfery - na odstupné (DJ Hliny II.)		2 500		-800	1 700
72	41	13	1	09.1.1	633001	Interiérové vybavenie (DJ Hliny III.)		500		-200	300
72	41	13	1	09.1.1	633002	Výpočtová technika (DJ Hliny III.)		75		-75	0
72	41	13	1	09.1.1	633003	Telekomunikačná technika (DJ Hliny III.)		75		-75	0
72	41	13	1	09.1.1	633004	Prev.stroje,prístroje,zariad... (DJ Hliny III.)		500		-460	40
72	41	13	1	09.1.1	635006	Údržba budov,objektov... (DJ Hliny III.)		1 500		-400	1 100
72	41	13	1	09.1.1	642012	Bež.transfery - na odstupné (DJ Hliny III.)		2 200		-2 200	0
13.1 Detské jasle - úprava spolu:								x	0	-6 430	x
143	41	13	2	10.2.0	635006	Údržba budov,objektov... (KD Horný Val)		1 250		-300	950
144	41	13	2	10.2.0	633004	Prev.stroje,prístroje,zariadenie... (JD Vlčince)		2 000		300	2 300
144	41	13	2	10.2.0	635006	Údržba budov,objektov... (JD Vlčince)		1 150		-1 000	150
144	41	13	2	10.2.0	642013	Bež.transfery - na odchodné (JD Vlčince)		2 000		-2 000	0
144	43	13	2	10.2.0	713004	Nákup prev.strojov,príst.,zariad... - objekt Lichard.ul. (JD Vlčince)		30 500		-20 000	10 500
146	41	13	2	10.2.0	635006	Údržba budov,objektov... (KD Strážov)		100		-100	0
221	46	13	2	10.2.0	713004	Nákup prev.strojov,príst.,zariad... (objekt Lichard.ul.)- z rezervného fondu		15 200		1 689	16 889
221	46	13	2	10.2.0	716	Prípr.a projekt.dok. (úprava PD-objekt Lichard.ul.)- z rezerv.fondu		0		300	300
221	43	13	2	10.2.0	717001	Realiz.nov.stavieb (altánok Denné centrum A.Kmeťa)		0		1 300	1 300
221	46	13	2	10.2.0	717002	Rek.a moderniz. (objekt Lichard.ul.)- z rezervného fondu		124 950		-23 748	101 202
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:								x	0	-43 559	x
204	41	13	3	10.2.0.2	612001	Osobný príplatok		25 000		-12 500	12 500
221	43	13	3	10.2.0.2	717001	Realiz.nov.stavieb (Úsmev-ZpS a DSS Osik.ul.-optotenie a vyt.inž.sietí)		500		3 552	4 052
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:								x	0	-8 948	x
204	41	13	4	10.7.0.1	642014	Bež.transfery - jednotlivcovi		9 200		-2 000	7 200
204	41	13	4	10.7.0.1	642026	Bež.transfery - na dávku v hmot.núdzi a prisp. k dávke		14 500		-4 000	10 500
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:								x	0	-6 000	x
204	41	13	5	10.7.0.1	637005	Špeciálne služby		4 500		-2 000	2 500
13.5 Pochovanie občana - úprava spolu:								x	0	-2 000	x
208	41	13	6	07.6.0	642001	Bež.transfery občianskemu združeniu,nadáci... (prisp.primátor)	212011	750		650	1 400
208	41	13	6	10.7.4.0	642001	Bež.transfery občianskemu združeniu,nadáci... (prisp.primátor)	212011	650		-650	0
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:								x	0	0	x
204	41	13	7	10.4.0.3	632002	Vodné, stočné	2044	250		-150	100
204	41	13	7	10.4.0.3	632003	Poštové služby a telekom.služby	2044	850		-300	550
204	41	13	7	10.4.0.3	637004	Všeobecné služby	2044	200		-150	50
13.7 Nízkoprahové centrum - úprava spolu:								x	0	-600	x
Výdavky - úprava celkom:								x	-447 365	-1 822 635	x

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - rozpočtové opatrenie č. 6/2013

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 5. zm. 2013	RO č. 6/2013	Upravený po 6. zm. 2013
VÝNOSY CELKOM	€	658 834	1 500	660 334
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	194 555		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>	€	253		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	€	25 700		25 700
<i>Materiál - Rosenfeld. palác</i>	€	2 708		2 708
Dopravné	€	8 147		8 147
Rutinná a štandardná údržba	€	3 000		3 000
<i>Rutinná a štandardná údržba - Rosenfeld. palác</i>	€	0	1 500	1 500
Nájomné za nájom	€	1 000		1 000
Služby	€	132 440		132 440
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	8 000		8 000
<i>Služby - Rosenfeld. palác</i>	€	4 639		4 639
<i>z toho: dohoda - Rosenfeld. palác</i>	€	720		720
Náklady bežné spolu	€	649 531	1 500	651 031
Náklady kapitálové	€	9 303		9 303
NÁKLADY CELKOM	€	658 834	1 500	660 334
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

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	464 279	1 500	465 779
<i>z toho: bežný</i>	€	454 976	1 500	456 476
<i>kapitálový</i>	€	9 303		9 303

*/

predbežné náklady na zabezpečenie správy budovy Rosenfeldovho paláca na rok 2013

k rozpočtovému opatreniu č. 6/2013

Program	Podprogram	Názov programu	Názov podprogramu	Zodpovednosť podľa schváleného rozpočtu na rok 2013	Zmena zodpovednosti podľa Organizačného poriadku MsÚ v Žiline, účinného od 7.10.2013
12		Bývanie			
12	1	Bývanie	Bytová problematika	Odbor bytový	Odbor sociálny, zdravotný a bytový
12	2	Bývanie	Bytová výstavba - investície	Odbor bytový	Odbor sociálny, zdravotný a bytový
12	3	Bývanie	Správa bytového fondu mesta	Odbor bytový	Odbor sociálny, zdravotný a bytový
13		Sociálne služby			
13	1	Sociálne služby	Detské jasle	Odbor sociálny a zdravotný	Odbor sociálny, zdravotný a bytový
13	2	Sociálne služby	Služby dôchodcom	Odbor sociálny a zdravotný	Odbor sociálny, zdravotný a bytový
13	3	Sociálne služby	Opatrovateľská služba	Odbor sociálny a zdravotný	Odbor sociálny, zdravotný a bytový
13	4	Sociálne služby	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	Odbor sociálny a zdravotný	Odbor sociálny, zdravotný a bytový
13	5	Sociálne služby	Pochovanie občana	Odbor sociálny a zdravotný	Odbor sociálny, zdravotný a bytový
13	7	Sociálne služby	Nízkoprahové centrum	Odbor sociálny a zdravotný	Odbor sociálny, zdravotný a bytový