

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2014

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2014 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 2/2014**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

vo všetkých komisiách MZ

Predkladá:

Mgr. Anton Trnovec
prednosta Mestského úradu v Žiline

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru

Žilina, jún 2014

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2014

Mestské zastupiteľstva v Žiline

I. konštatuje, že

- návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 2/2014 je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2014

II. schvaľuje

- zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2014 tak, ako je predložená

Dôvodová správa :

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2014:

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 2014.

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

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **69 976 698,- €**

Podrobne rozpracovaná zmena rozpočtu je súčasťou priloženého materiálu.

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2014

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 16.12.2013 uznesením č. 172/2013 rozpočet na rok 2014, ktorý bol zostavený ako prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 66 788 731,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 66 771 501,- €, prebytok rozpočtu bol vo výške 17 230,- €

Rozpočtovým opatrením č. 1/2014, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 47/2014 dňa 19.05.2014 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 68 730 034,- €

Rozpočtovým opatrením č. 2/2014

1) 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 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu predstavuje rovnaký objem. 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 navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem.

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne rozpracované v tabuľkovej prílohe.

2) dochádza k zmenám v textovej časti podprogramu „10.2 Zimný štadión“, kde sa ruší pôvodný text (týkajúci sa použitia finančných prostriedkov uvedeného podprogramu) v znení:

„Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu – na vykrytie prevádzkových nákladov zimného štadióna, z toho finančné prostriedky v objeme 133 661 € sú účelovo určené na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov voči Dopravnému podniku mesta Žilina, s.r.o.“

a nahrádza sa textom v znení:

„Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu – na vykrytie prevádzkových nákladov zimného štadióna a na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov, z toho finančné

prostriedky v objeme 133 661 € sú účelovo určené na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov voči Dopravnému podniku mesta Žilina, s.r.o.“

Konečný rozpočet po 2. zmene v roku 2014 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 69 976 698,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 1. zmene 2014	RO č. 2/2014	Rozpočet po 2. zmene 2014
Bežné príjmy	47 846 823	531 662	48 378 485
Kapitálové príjmy	17 853 126	41 000	17 894 126
Príjmové finančné operácie	3 030 085	674 002	3 704 087
Rozpočtové príjmy spolu	68 730 034	1 246 664	69 976 698
Bežné výdavky	44 884 875	440 679	45 325 554
Kapitálové výdavky	3 334 329	788 752	4 123 081
Výdavkové finančné operácie	20 510 830	17 233	20 528 063
Rozpočtové výdavky spolu	68 730 034	1 246 664	69 976 698
Bežný rozpočet	2 961 948	x	3 052 931
Kapitálový rozpočet	14 518 797	x	13 771 045
Finančné operácie	-17 480 745	x	-16 823 976
Hospodárenie celkom bez FO	17 480 745	x	16 823 976
Hospodárenie celkom	0	x	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 2/2014 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 - 2. zmena rozpočtu na rok 2014

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 1. zmene 2014	RO č. 2/2014		Rozpočet po 2. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
212	41				111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		20 370 000		410 000	20 780 000
205	41				139002	Zo zruš.miestnych poplatkov		0		100	100
205	41				212002	Z prenajatých pozemkov		0		5 912	5 912
205	41				212002	Z prenajatých pozemkov (nájom.zmluvy)	2055	250 000		-85 827	164 173
205	41				212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov		80 000		-39 050	40 950
205	41				212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov (prenájom kult.domov)	2059	1 200		-1 100	100
203	41				221004	Ostatné poplatky (popl.-malé zdroje znečisť.ovzdušia)	2033	600		5	605
205	41				221004	Ostatné poplatky (právne)	2051	0		4 431	4 431
205	41				222003	Za porušenie predpisov (úroky z omešk.)	21226	0		1 787	1 787
205	41				223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb		0		53 674	53 674
207	41				223002	Za školy a škol.zariad. (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a škol.zariad.)		529 300		22 600	551 900
205	41				223004	Za prebytočný hnuťelný majetok		0		634	634
205	43				231	Príjem z predaja kapitálových aktív (budov,objektov...)	2057	0		1 950	1 950
205	43				231	Príjem z predaja kapitálových aktív (bytov)	2053	0		39 050	39 050
205	41				292012	Z dobropisov		0		8 552	8 552
205	41				292017	Z vratiek		0		487	487
205	41				292019	Z refundácie		0		9 400	9 400
205	41				292027	Iné		0		7 000	7 000
207	41				292027	Iné (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a škol.zariad.)		0		3 500	3 500
201	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.("Voľba prezidenta SR-1.kolo")	1401	0	56 828		56 828
201	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.("Voľba prezidenta SR-2.kolo")	1402	0	48 054		48 054
203	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(údržba vojn.hrobov)		1 200	-36		1 164
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(ZŠ-nenormatív-soc.znevýhod.prostr.)	0097	0	17 840		17 840
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(ZŠ-nenormatív-odchodné)	0090	0	3 018		3 018
207	41				312007	Bež.transf.z rozp.obce (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a škol.zariad.-strav.-réžia v ŠJ)		350 132		4 500	354 632
203	111				312012	Bež.transf.zo ŠR na úhr.nákladov prenes.výkonu štát.správy (život.prostredie)	068	8 500	-872		7 628
209	111				312012	Bež.transf.zo ŠR na úhr.nákladov prenes.výkonu štát.správy (ŠFRB)	034	33 083	105		33 188
209	111				312012	Bež.transf.zo ŠR na úhr.nákladov prenes.výkonu štát.správy (Stavebný úrad)	039	102 104	120		102 224
205	43				431	Z predaja majetk.účastí-práv.osoby(odpredaj 200 ks listinných akcií v spol. Byterm,a.s. - v zmysle uzn. MZ v Žiline č. 67/2014 zo dňa 19.05.2014)		0		674 002	674 002
Príjmy - úprava celkom:								x	125 057	1 121 607	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 1. zmene 2014	RO č. 2/2014		Rozpočet po 2. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
201	41	2	1	01.1.1.6	633001	Interiérové vybavenie		18 000		11 500	29 500
201	41	2	1	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál		105 000		4 000	109 000
205	41	2	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		29 000		40 000	69 000
205	41	2	1	01.1.1.6	637005	Špeciálne služby		338 230		10 000	348 230
205	41	2	1	01.1.1.6	637012	Poplatky a odvody (+ súdne poplatky)		33 400		20 000	53 400
205	41	2	1	01.1.1.6	637023	Kolkové známky		10 000		3 800	13 800
205	41	2	1	01.1.1.6	642029	Bež.transfery - na náhradu		5 600		2 700	8 300
205	43	2	1	01.1.1.6	711001	Nákup pozemkov		0		100 000	100 000
205	43	2	1	01.1.1.6	712001	Nákup budov,objektov...		0		450 000	450 000
221	46	2	1	01.1.1.6	717003	Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy (+prestavba priestorov MsÚ Žilina) - z rezerv.fondu		0		3 000	3 000
212	41	2	1	01.7.0	651003	Splácanie úrokov v tuzemsku - subjektu verejnej správy (úroky z úverov zo ŠFRB)		256 455		-17 233	239 222
212	51	2	1	01.7.0	821007	Splácanie tuzemskej istiny - z ostat.úverov,pôžičiek a NfV dlhodobých (istiny z úverov zo ŠFRB)		585 922		17 233	603 155
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:									0	645 000	x
212	43	2	2	01.1.1.6	711003	Nákup softvéru		60 000		4 502	64 502
212	46	2	2	01.1.1.6	711003	Nákup softvéru - z rezerv.fondu		0		13 000	13 000
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:									0	17 502	x
211	41	3	1	01.1.1.6	637005	Špeciálne služby		20 000		20 000	40 000
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:								x	0	20 000	x
201	41	4	1	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál		1 500		500	2 000
201	41	4	1	01.1.1.6	633010	Prac.odevy, obuv...		2 500		1 500	4 000
201	43	4	1	01.1.1.6	713004	Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení... (+vyvolávacie zariadenie do KC)		0		15 000	15 000
4.1 Klientske centrum - úprava spolu:								x	0	17 000	x
201	111	4	7	01.6.0	614	Odmeny (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-1.kolo"-pomoc.prac.sily)	14013	0	3 950		3 950
201	111	4	7	01.6.0	621	Poistné do Všeob.zrav.poistovne (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-1.kolo")	1401	0	2 597		2 597
201	111	4	7	01.6.0	623	Poistné do ostat.zrav.poistovni (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-1.kolo")	1401	0	1 012		1 012
201	111	4	7	01.6.0	625002	Poistné do Sociál.poistovne-na starob.poistenie (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-1.kolo")	1401	0	593		593
201	111	4	7	01.6.0	625003	Poistné do Sociál.poistovne-na úraz.poistenie (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-1.kolo")	1401	0	34		34
201	111	4	7	01.6.0	625004	Poistné do Sociál.poistovne-na invalid.poistenie (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-1.kolo")	1401	0	122		122
201	111	4	7	01.6.0	625007	Poistné do Sociál.poistovne-na poist.do Rezerv.fondu solid.(zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-1.kolo")	1401	0	202		202
201	111	4	7	01.6.0	631001	Cestovné náhrady-tuzemské (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-1.kolo")	1401	0	905		905
201	111	4	7	01.6.0	632003	Poštové služby a telekom.sluzby (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-1.kolo")	1401	0	1 676		1 676
201	111	4	7	01.6.0	633006	Všeobecný materiál (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-1.kolo")	1401	0	1 740		1 740
201	111	4	7	01.6.0	633016	Reprezentačné (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-1.kolo")	1401	0	1 575		1 575
201	111	4	7	01.6.0	634001	Palivo,mazivá,oleje... (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-1.kolo")	1401	0	169		169
201	111	4	7	01.6.0	636001	Nájomné za nájom budov,objektov... (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-1.kolo")	1401	0	480		480
201	111	4	7	01.6.0	637004	Všeobecné služby (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-1.kolo")	1401	0	1 578		1 578
201	111	4	7	01.6.0	637007	Cestovné náhrady (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-1.kolo")	1401	0	6 412		6 412
201	111	4	7	01.6.0	637026	Odmeny a príspevky (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-1.kolo"-členovia voleb.komisii)	14011	0	25 972		25 972
201	111	4	7	01.6.0	637026	Odmeny a príspevky (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-1.kolo"-zapisovatelia voleb.komisii)	14012	0	3 555		3 555
201	111	4	7	01.6.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-1.kolo"-doručovanie)	14014	0	3 486		3 486
201	111	4	7	01.6.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-1.kolo"-príprava voleb.miestností)	14015	0	770		770
201	111	4	7	01.6.0	614	Odmeny (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-2.kolo"-pomoc.prac.sily)	14023	0	3 950		3 950
201	111	4	7	01.6.0	621	Poistné do Všeob.zrav.poistovne (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-2.kolo")	1402	0	2 255		2 255
201	111	4	7	01.6.0	623	Poistné do ostat.zrav.poistovni (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-2.kolo")	1402	0	921		921
201	111	4	7	01.6.0	625002	Poistné do Sociál.poistovne-na starob.poistenie (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-2.kolo")	1402	0	110		110

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Progr.	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 1. zmene 2014	RO č. 2/2014		Rozpočet po 2. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
201	111	4	7	01.6.0	625003	Poistné do Sociál.poist'ovne-na úraz.poistenie (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-2.kolo")	1402	0	6		6
201	111	4	7	01.6.0	625004	Poistné do Sociál.poist'ovne-na invalid.poistenie (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-2.kolo")	1402	0	18		18
201	111	4	7	01.6.0	625007	Poistné do Sociál.poist'ovne-na poist.do Rezerv.fondu solid.(zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-2.kolo")	1402	0	36		36
201	111	4	7	01.6.0	631001	Cestovné náhrady-tuzemské (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-2.kolo")	1402	0	905		905
201	111	4	7	01.6.0	632003	Poštové služby a telekom.sluzby (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-2.kolo")	1402	0	1 251		1 251
201	111	4	7	01.6.0	633006	Všeobecný materiál (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-2.kolo")	1402	0	445		445
201	111	4	7	01.6.0	633016	Reprezentačné (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-2.kolo")	1402	0	1 536		1 536
201	111	4	7	01.6.0	634001	Palivo,mazivá,oleje... (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-2.kolo")	1402	0	194		194
201	111	4	7	01.6.0	636001	Nájomné za nájom budov,objektov... (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-2.kolo")	1402	0	480		480
201	111	4	7	01.6.0	637004	Všeobecné služby (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-2.kolo")	1402	0	172		172
201	111	4	7	01.6.0	637007	Cestovné náhrady (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-2.kolo")	1402	0	6 231		6 231
201	111	4	7	01.6.0	637026	Odmeny a príspevky (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-2.kolo"-členovia voleb.komisíí)	14021	0	25 219		25 219
201	111	4	7	01.6.0	637026	Odmeny a príspevky (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-2.kolo"-zapisovatelia voleb.komisíí)	14022	0	3 555		3 555
201	111	4	7	01.6.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru (zo ŠR-"Voľba prezidenta SR-2.kolo"-príprava voleb.miestností)	14024	0	770		770
4. 7 Voľby - úprava spolu:								x	104 882	0	x
203	111	4	9	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov... (zo ŠR - údržba vojn.hrobov)		1 200	-36		1 164
203	41	4	9	06.2.0	633013	Softvér		1 000		-1 000	0
203	41	4	9	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		0		8 100	8 100
203	41	4	9	06.2.0	637004	Všeobecné služby		159 000		-8 300	150 700
203	43	4	9	06.2.0	711003	Nákup softvéru (+licencia v súvisl.s použ.progr.WINCITY na zverejňov.cintorín.na verej.portáli)		0		1 200	1 200
221	46	4	9	06.2.0	716	Prípr.a projekt.dok. (úpr. PD-rek.oplot.-starý cintorín Žilina) - z rezerv.fondu		1 000		1 000	2 000
4. 9 Cintorínske služby - úprava spolu:								x	-36	1 000	x
209	111	4	11	01.1.1.6	611	Tarifný plat (zo ŠR - Stavebný úrad)	039	100 000	-15 940		84 060
209	111	4	11	01.1.1.6	614	Odmeny (zo ŠR - Stavebný úrad)	039	0	15 300		15 300
209	111	4	11	01.1.1.6	633010	Pracovné odevy,obuv... (zo ŠR - Stavebný úrad)	039	0	760		760
4. 11 Stavebný úrad - úprava spolu:								x	120	0	x
201	41	4	14	08.2.0.9	635006	Údržba budov,objektov...		5 750		-600	5 150
201	43	4	14	08.2.0.9	713003	Nákup telekomunikačnej techniky (+rozšf.r. rozhlasovej siete v mests.časti Bytčica)		0		600	600
4. 14 Mestský rozhlas - úprava spolu:								x	0	0	x
206	41	5	1	03.1.0	633002	Výpočtová technika		1 500		-658	842
206	41	5	1	03.1.0	633006	Všeobecný materiál		7 000		-111	6 889
206	41	5	1	03.1.0	635003	Údržba telekomunikačnej techniky		1 500		30 000	31 500
206	41	5	1	03.1.0	635005	Údržba špeciál.strojov,prístrojov,zariadení,techniky...		0		7	7
206	41	5	1	03.1.0	636002	Nájomné za nájom prev.strojo,prístrojov,zariadení,techniky...		60		52	112
206	41	5	1	03.1.0	637018	Vrátenie príjmov z min.rokov		0		52	52
206	43	5	1	03.1.0	713002	Nákup výpočtovej techniky (+notebooky)		0		658	658
206	43	5	1	03.1.0	713003	Nákup telekomunikačnej techniky (+kamerový systém)	2061	0		40 000	40 000
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:								x	0	70 000	x
202	41	5	3	03.2.0	634002	Servis,údržba,opravy...		0		2 000	2 000
202	46	5	3	03.2.0	714001	Nákup osob.automobilov (+osob.automobily dodáv.k.typu pre DHZ) - z rezerv.fondu		0		14 000	14 000
221	46	5	3	03.2.0	716	Prípr.a projekt.dok. (rek.hasič.zbrojnice Mojš.Lúčka) - z rezerv.fondu		2 000		2 000	4 000
221	46	5	3	03.2.0	717002	Rek.a moderniz. (rek.hasič.zbrojnice Vranie/ -Mojš.Lúčka/-Bytčica) - z rezerv.fondu		18 000		-16 000	2 000
5.3 Ochrana pred požiarimi- úprava spolu:								x	0	2 000	x
210	41	7	2	04.5.1.3	635006	Údržba budov,objektov...		1 690 000		40 000	1 730 000

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 1. zmene 2014	RO č. 2/2014		Rozpočet po 2. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
221	46	7	2	04.5.1	716	Prípr.a projekt.dok.(park.na sídl./úpr.PD cyklotrasy/chodník od hl.vstupu do Lesop.podočku trolej./úpr.PD Záv.-Hájik-schody/stat.diagn.mostov/+úpr.PD chodník Bytčica-kostol-IMPECHO) - z rezerv.fondu		17 000		2 500	19 500
221	46	7	2	04.5.1	717001	Real.nov.stav.(prepoj.Rastisl.ul. na MK IBV M.Diel/parkoviská na sídliskách/lávka Brodno-Vranie/chodník popri ceste I/64 Bytčica/chodník Bytčica-kostol-IMPECHO/chodník Rosinská cesta/+IBV Bôrik,lokalita Bôrik III) - z rezerv.fondu		789 479		-3 000	786 479
221	46	7	2	04.5.1	717002	Rek.a moderniz.(rek.schod.zo Závodia na sídl.Hájik/schod.na Sineč.nám.Hájik/-úpr.spevn.plôch-nové asfalt.plochy) - z rezerv.fondu		420 000		-10 000	410 000
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:								x	0	29 500	x
207	41	8	1	09.1.1.1	600	Bež.výdavky rozp.org.-MŠ (originál.komp.)		3 557 774		29 558	3 587 332
207	41	8	1	09.1.1.1	600	Bež.výdavky rozp.org.(z vl.příjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)		342 204		8 000	350 204
207	43	8	1	09.1.1.1	700	Kapit.výdavky rozp.org.-MŠ (originál.komp.: MŠ Bajz.ul.-PD-kotolňa/MŠ Limb.ul.-nákup konvektomatu/MŠ Bánová-PD nadstavba jedálne/+MŠ Bajz.ul.-kotolňa)		7 970		29 542	37 512
221	46	8	1	09.1.1.1	716	Prípr. a projekt.dok. (+ PD-MŠ Trnové) - z rezerv.fondu		0		7 000	7 000
221	43	8	1	09.1.1.1	717003	Prístavby,nadstavby,staveb.úpravy (+MŠ Bánová-nadstavba jedálne)		0		140 000	140 000
8.1 Materské školy - úprava spolu:								x	0	214 100	x
207	111	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výdavky rozp.org.-ZŠ (ŠR-nenormatív,nenormatív-vzdel.poukazy,asistent uč.,SZP,odchodné)		7 485 358	20 858		7 506 216
207	41	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výdavky rozp.org. (z vl.příjmov-ZŠ)		144 517		2 550	147 067
8.2 Základné školy - úprava spolu:								x	20 858	2 550	x
207	41	8	3	09.1.2.1	600	Bež.výdavky rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		946 278		40 800	987 078
207	41	8	3	09.1.2.1	600	Bež.výdavky rozp.org.(z vl.příjmov-ŠKD pri ZŠ)		103 800		10 000	113 800
207	41	8	3	09.5.0.1	600	Bež.výdavky rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.)		1 313 199		5 100	1 318 299
207	41	8	3	09.5.0.2	600	Bež.výdavky rozp.org. (z vl.příjmov CVČ)		14 400		22 600	37 000
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:								x	0	78 500	x
207	41	8	4	09.6.0.1	600	Bež.výdavky rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)		855 265		-7 250	848 015
207	41	8	4	09.6.0.1	600	Bež.výdavky rozp.org.(z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)		274 150		-12 550	261 600
207	43	8	4	09.6.0.1	700	Kap.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (orig.komp.:ŠJ-ZŠ Bánová-el.kotol,pec,umývačka/ŠJ-ZŠ ul.Sv.Gorazda-nákup konvektomatu/+ŠJ-ZŠ Brodno-univerzál.miešací stroj/+ŠJ-ZŠ Jarná ul.-nerez.odsávače pár/+ŠJ-ZŠ Limbová ul.-plyn.kotol/+ŠJ-ZŠ s MŠ Závodie-nákup stroj.robota)		37 630		7 250	44 880
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:								x	0	-12 550	x
205	41	9	2	08.2.0.3	637004	Všeobecné služby		2 500		500	3 000
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:								x	0	500	x
208	41	10	1	08.1.0	644001	Bež.transfery práv.osobe založ.štátom,obcou... (MKP,s.r.o.)		350 000		20 000	370 000
10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu:								x	0	20 000	x
203	111	11	1	01.1.1.6	611	Tarifný plat... (zo ŠR - život.prostr.)	068	8 500	-872		7 628
203	41	11	1	01.1.1.6	637018	Vrátenie príjmov z min.rokov		0		5	5
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:								x	-872	5	x
221	46	11	2	05.6.0	717001	Realiz.nov.stavieb (revitaliz.a rozšír.parku Studničky) -z rezerv.fondu		181 000		-60 000	121 000
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:								x	0	-60 000	x
210	41	11	4	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		63 703		30 000	93 703
221	46	11	4	06.2.0	716	Prípr.a projekt.dok.(dets.ihriská,šport.ihriská v meste Žilina) -z rezerv.fondu		4 000		-1 500	2 500
221	46	11	4	06.2.0	717001	Real.nov.stav.(dets.ihriská,šport.ihriská v meste Žilina) - z rezerv.fondu		64 000		-8 000	56 000
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:								x	0	20 500	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 1. zmene 2014	RO č. 2/2014		Rozpočet po 2. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
221	46	12	2	06.1.0	716	Prípr.a projekt.dok. (+PD byt.dom na ul.Cesta k Pafovej búde) - z rezerv.fondu	7002	0		6 000	6 000
221	46	12	2	06.1.0	717001	Realiz.nov.stavieb (rek.býv.lesníckej budovy na ul.Pri Rajčianke) - z rezerv.fondu	7002	42 069		50 000	92 069
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:								x	0	56 000	x
209	111	12	4	01.1.1.6	611	Tarifný plat... (zo ŠR - ŠFRB)	034	11 000	105		11 105
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:								x	105	0	x
Výdavky - úprava celkom:								x	125 057	1 121 607	x