

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2011

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2011 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 1/2011**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Vo všetkých komisiách MZ

Predkladá:

Ing. Dušan Petrik
prednosta mestského úradu

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru

Žilina, máj 2011

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje , že

- Návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 1/2011 je vypracovaný na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2011

II. Schvaľuje

- zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2011 tak, ako je predložená

Dôvodová správa :

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2011 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011

V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladá prednosta mestského úradu návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2011.

Navrhované zmeny sú vypracované na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb mesta.

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 48 694 354,- €.

Podrobne rozpracovaná zmena rozpočtu je súčasťou priloženého materiálu.

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2011 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 21.3.2011 uznesením č. 49/2011 rozpočet na rok 2011, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 47 006 048 €

Rozpočtovým opatrením č. 1/2011

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

- „A“ - zapracovanie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie do rozpočtu mesta, pričom navýšenie je v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej výške. Zmeny rozpočtu v súvislosti s uvedenými účelovo určenými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov.
- „B“ – zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi finančných prostriedkov, na základe reálnych potrieb. Táto úprava nepredstavuje zmenu celkovej výšky rozpočtu mesta.
- „C“ – zmeny rozpočtu navýšením, príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtu je v príjmovej aj vo výdavkovej časti v rovnakej výške.

Z toho:

Príjmy - časť „A“:

- **9 862 €**- bežný transfer - účelové finančné prostriedky (Európsky fond regionálneho rozvoja) na projekt „Zelené oázy v mestách“ v rámci programu ČR – SR fond mikroprojektov
- **1 160 €**- bežný transfer - účelové finančné prostriedky – spolufinancovanie zo ŠR - projekt „Zelené oázy v mestách“ v rámci programu ČR – SR fond mikroprojektov
- **18 203 €**- bežný transfer zo ŠR pre oblasť školstva – navýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, na základe rozpisového listu Krajského školského úradu v Žiline
- **14 353 €**- bežný transfer zo ŠR pre oblasť školstva – navýšenie účelovo určených finančných prostriedkov pre výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky - pre materské školy
- **70 200 €**- bežný transfer zo ŠR pre oblasť školstva - účelovo určené nenormatívne finančné prostriedky pre asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
- **158 620 €**- bežný transfer zo ŠR pre oblasť školstva – účelovo určené nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy
- **13 230 €**- bežný transfer zo ŠR pre oblasť školstva – účelovo určené nenormatívne finančné prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

- **24 932 €**- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nevyčerpaná účelová dotácia z prostriedkov EÚ (Európsky sociálny fond) na projekt „Multimediálne európske jazykové portfólio“ (pre ZŠ Hájik a ZŠ Limbová ul.) z roku 2010
- **2 934 €**- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nevyčerpaná účelová dotácia zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Multimediálne európske jazykové portfólio“ (pre ZŠ Hájik a ZŠ Limbová ul.) z roku 2010
- **262 €** - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR (ÚPSVaR) - prídavky na deti z roku 2005
- **2 300 €**- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – z roku 2006, z toho nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR (ÚPSVaR) - prídavky na deti vo výške 90 € a účelovo určené kapitálové finančné prostriedky zo ŠR – výkup pozemkov – KIA vo výške 2 210 €
- **161 €** - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR (ÚPSVaR) - prídavky na deti z roku 2007
- **36 €** - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR (ÚPSVaR) - prídavky na deti z roku 2008
- **254 €** - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR (ÚPSVaR) - prídavky na deti z roku 2009
- **8 441 €**- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – z roku 2010, z toho nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR (ÚPSVaR) - prídavky na deti vo výške 1 327 €, účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky vo výške 3 412 € a účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na regionálny rozvoj – KIA vo výške 3 702 €
- **1 638 €**- nevyčerpaná účelová dotácia z prostriedkov Európskej únie na europrojekt Benefit z roku 2010
- **76 733 €**- nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR na úhradu škôd spôsobených povodňami v roku 2010 na majetku obcí

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

Príjmy - časť „B“:

- presun 450 000 € (príjem z dočasného parkovania motorových vozidiel - ŽPS) z príjmovej podpoložky 133012 na podpoložku 212002 – z dôvodu správneho zaradenia príjmov v rámci ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

Príjmy - časť „C“:

- úprava vlastných príjmov škôl a školských zariadení (rozpočtových organizácií mesta) na podpoložkách ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 212003, 223002, 223003. Úprava je v rovnakej výške zapracovaná aj do výdavkovej časti rozpočtu – do príslušných podprogramov programového rozpočtu
- zníženie výšky kapitálových príjmov na podpoložke ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 231 – príjem z predaja kapitálových aktív (areál na Košickej ul.), z dôvodu zmluvných prekážok (vecné bremeno) – 1 850 000 €
- navýšenie príjmových finančných operácií na podpoložke 431 – príjem z predaja majetkových účastí – nefinančnej právnickej osoby (objekt Doškoľovacieho strediska Mesta Žilina v Gbeľanoch, uznesenie MZ v Žiline č. 66/2011 zo dňa 14.04.2011 - dôvodová správa) vo výške 3 100 168 €

Výdavky – časť „A“:

- obsahuje zapracovanie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie do výdavkovej časti rozpočtu (do príslušných podprogramov programového rozpočtu)

Výdavky – časť „B“:

- obsahuje zmeny uskutočnené presunmi finančných prostriedkov, na základe reálnych potrieb, ktoré nepredstavujú zmenu celkovej výšky rozpočtu mesta

Výdavky – časť „C“:

- **podprogram 2.1 Podporná činnosť – správa mesta** – navýšenie výdavkov v celkovej sume **115 700 €**- z toho:
 - + 30 000 € na propagáciu, reklamu, inzerciu – z dôvodu zabezpečenia agendy hovorca mesta a prijatia marketingového plánu pre rok 2011
 - + 10 000 € na zahraničné cestovné náhrady, najmä v súvislosti so spoluprácou s partnerskými mestami
 - + 30 000 € na energie (elektrická energia, teplo)
 - + 2 700 € na interiérové vybavenie (zakúpenie archívnych skríň)
 - + 1 300 € na prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – z dôvodu nákupu náradia do dielne v Budatíne, 2 ks kalkulačiek a 2 ks eurotesterov bankoviek do pokladne v klientskom centre
 - + 5 000 € na dopravné výdavky – palivo, mazivá, oleje..., z dôvodu zvýšenia cien pohonných hmôt
 - + 10 000 € na dopravné výdavky – servis, údržba, opravy...
 - + 8 700 € na dopravné výdavky – prepravné a nájom dopravných prostriedkov – zabezpečenie dovozu a odvozu prenosných stánkov a tribúny na kultúrne, športové a iné spoločenské akcie, kde je mesto organizátorom, príp. spoluorganizátorom
 - + 18 000 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu v súvislosti so stavebnými úpravami v budove Mestského úradu
- **podprogram 4.2 Organizácia občianskych obradov** – navýšenie výdavkov v celkovej sume **2 000 €** - na výdavky súvisiace s organizáciou občianskych obradov (slávnosti jubilantov, uvítanie detí do života)
- **podprogram 4.7 Evidencia chovu zvierat** – navýšenie výdavkov v celkovej sume **10 000 €** - z toho:
 - + 7 760 €- bežné transfery občianskemu združeniu Žilinský útulok so sídlom v Mojšovej Lúčke – účelovo určené prostriedky na pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku a karanténnej stanice pre opustené a odchytené psy (ďalej „útulok“), ktorý bude umiestnený v areáli spoločnosti VAS, s.r.o. Žilina – Mojšova Lúčka, na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie ev. č. 529/2010, uzatvorenej dňa 16.11.2010 medzi Mestom Žilina a Žilinským útulkom, o. z. Žilina – Mojšova Lúčka
 - +1 €- ročné nájomné za prenájom objektu od spoločnosti VAS, s.r.o. Žilina – Mojšova Lúčka, za účelom prevádzkovania „útulku“, na základe Nájomnej zmluvy č. 435/právne/2010, uzatvorenej dňa 16.11.2010 medzi Mestom Žilina a VAS, s.r.o. Žilina – Mojšova Lúčka
 - + 2 239 €- na všeobecné služby – poskytovanie veterinárnych služieb v „útulku“, na základe Zmluvy o poskytovaní veterinárnych služieb č. 495/právne/2010, uzatvorenej dňa 01.12.2010 medzi Mestom Žilina a MVDr. Soňou Orčíkovou, Žilina – Mojšova Lúčka

- **podprogram 4.9 Cintorínske služby** – navýšenie výdavkov v celkovej sume **20 000 €**- z toho:
 - + 3 000 €- na všeobecný materiál - obnova a doplnenie informačných tabúl na všetkých 16 pohrebiskách
 - + 2 000 €- na údržbu (posypový materiál na pohrebiská, ktoré nemajú spevnené chodníky)
 - + 15 000 €- na dokompletovanie softvéru v súvislosti s pohrebiskami

- **podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť** – navýšenie výdavkov v celkovej sume **31 900 €**- z toho:
 - + 10 000 €- na energie (elektrická energia, plyn – zvýšenie zálohových platieb)
 - + 2 000 €- na vodné, stočné
 - + 8 800 €- na telekomunikačnú techniku – dokúpenie zariadení z dôvodu vysokej poruchovosti a nefunkčnosti existujúcej techniky
 - + 11 100 €- na bežné transfery na odstupné, v súvislosti s vykonanými organizačnými zmenami

- **podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu** – navýšenie výdavkov v celkovej sume **734 351 €**- na všeobecné služby – vývoz komunálneho odpadu (neuhradené faktúry z roku 2010)

- **podprogram 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií** – navýšenie výdavkov v celkovej sume **233 320 €**- z toho:
 - + 6 000 € na špeciálne služby (koordináčna činnosť v súvislosti s investičnou výstavbou)
 - + 75 070 €- na prípravnú a projektovú dokumentáciu (z toho: rekonštrukcia zárubného múru vo Vraní + 7 000 € cyklotrasy II. etapa + 20 910 € štúdia cyklotrás II. etapa + 14 000 € úprava spevnených plôch na Lichardovej ul. + 8 160 € kruhová križovatka Saleziánska ul. + 25 000 €)
 - + 27 250 €- na realizáciu nových stavieb – výstavba dažďovej kanalizácie IBV Malý diel – dokončenie stavby (v schválenom rozpočte bola vyčlenená suma na I. etapu výstavby)
 - + 125 000 €- na rekonštrukciu zárubného múru vo Vraní (schválený rozpočet nepostačuje na krytie nákladov na rekonštrukciu)

- **podprogram 8.1 Materské školy** – zníženie výdavkov z vlastných príjmov materských škôl (rozpočtových organizácií mesta) v celkovej sume **3 562 €**

- **podprogram 8.2 Základné školy** – zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov základných škôl (rozpočtových organizácií mesta) v celkovej sume **50 721 €**

- **podprogram 8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity** – zníženie výdavkov z vlastných príjmov CVC (rozpočtových organizácií mesta) v celkovej sume **12 340 €**

- **podprogram 12.2 Bytová výstavba - investície** – navýšenie výdavkov v celkovej sume **102 897 €**- z toho:
 - + 38 630 €- na realizáciu nových stavieb (práce na bloku E9 – sídlisko Hájik – oporná stena, sanácia zosunu svahu na sídlisku Hájik, montáž plomb na vodomery na stavbe B2 – nájomné byty s nižším štandardom na Bratislavskej ul.)
 - + 64 267 €- na rekonštrukcie a modernizácie (faktúra z roku 2010 za stavebné práce na stavbe „Sanácia poruchy odvodnenia manzardových striech domu na Fullu 1665/1-8 v Žiline“, na základe Zmluvy o dielo č. 213/právne/2010).

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

Konečný rozpočet po 1. zmene v roku 2011 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 48 694 354 €

| SUMARIZÁCIA (v €) | Schválený rozpočet na rok 2011 | RO č. 1/2011 | Rozpočet po 1. zmene |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Bežné príjmy | 43 742 306 | 320 447 | 44 062 753 |
| Kapitálové príjmy | 2 506 453 | -1 850 000 | 656 453 |
| Príjmové finančné operácie | 757 289 | 3 217 859 | 3 975 148 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 47 006 048 | 1 688 306 | 48 694 354 |
| Bežné výdavky | 42 603 668 | 1 351 393 | 43 955 061 |
| Kapitálové výdavky | 1 742 464 | 336 913 | 2 079 377 |
| Výdavkové finančné operácie | 2 659 916 | 0 | 2 659 916 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 47 006 048 | 1 688 306 | 48 694 354 |
| Bežný rozpočet | 1 138 638 | x | 107 692 |
| Kapitálový rozpočet | 763 989 | x | -1 422 924 |
| Finančné operácie | -1 902 627 | x | 1 315 232 |
| Hospodárenie celkom bez FO | 1 902 627 | x | -1 315 232 |
| Hospodárenie celkom | 0 | x | 0 |

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 1/2011 je aj zmena zodpovednosti za jednotlivé podprogramy programového rozpočtu na rok 2011, ktorá vyplýva z prijatia novej organizačnej štruktúry Mestského úradu v Žiline a je podrobne rozpracovaná v tabuľkovej prílohe č. 2.

Rozpočtové opatrenie č. 1/2011 - 1. zmena rozpočtu na rok 2011

Príjmy

v €

| Č. nákl. str. | Zdroj | Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | Akcia | Schválený rozpočet na rok 2011 | RO č. 1/2011 | | | Rozpočet po 1. zmene |
|--------------------------------|-------|----------|------------|----------------|---------------|---|-------|--------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | A | B | C | |
| | | | | | | | | | účelové | presuny (+/-) | navýšenie/ zniženie rozpočtu | |
| 210 | 41 | | | | 133012 | Za užívanie verejného prestranstva - Žilinská parkovacia spol. | 2151 | 450 000 | | -450 000 | | 0 |
| 210 | 41 | | | | 212002 | Z prenajatých pozemkov - Žilinská parkovacia spoločnosť | 2151 | 0 | | 450 000 | | 450 000 |
| 207 | 41 | | | | 212003 | Z prenajatých budov, priestorov, objektov-škol.zar.(vl.príjmy) | | 81 481 | | | -17 855 | 63 626 |
| 207 | 41 | | | | 223002 | Za jasle, MŠ a ŠKD-škol.zar.(vl.príjmy) | | 468 340 | | | 974 | 469 314 |
| 207 | 41 | | | | 223003 | Za stravné-škol.zar.(vl.príjmy) | | 106 172 | | | 51 700 | 157 872 |
| 205 | 43 | | | | 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív - budovy (areál DPMŽ na Košickej) | | 1 850 000 | | | -1 850 000 | 0 |
| 211 | 1151 | | | | 312001 | Bež.transfery-Eur.fond reg.rozv.-projekt "Zelené oázy v mestách" | 2115 | 0 | 9 862 | | | 9 862 |
| 211 | 1152 | | | | 312001 | Bež.transfery-spolufin.zo ŠR-projekt "Zelené oázy v mestách" | 2115 | 0 | 1 160 | | | 1 160 |
| 207 | 111 | | | | 312001 | Bež.transfery zo ŠR - prenes.komp.-školsťvo-ZŠ (normatív) | 009 | 7 168 831 | 18 203 | | | 7 187 034 |
| 207 | 111 | | | | 312001 | Bež.transf.zo ŠR-prenes.komp.-MŠ-predškol.vých.(nenormatív) | 0095 | 104 138 | 14 353 | | | 118 491 |
| 207 | 111 | | | | 312001 | Bež.transf.zo ŠR-prenes.komp.-škol.-asistent učiteľa(nenormatív) | 0092 | 0 | 70 200 | | | 70 200 |
| 207 | 111 | | | | 312001 | Bež.transf.zo ŠR-prenes.komp.-škol.-vzdelávacie poukazy(nenorm.) | 0091 | 0 | 158 620 | | | 158 620 |
| 207 | 111 | | | | 312001 | Bež.transf.zo ŠR-prenes.komp.-škol.-SZP(nenormatív) | 0097 | 0 | 13 230 | | | 13 230 |
| 205 | 43 | | | | 431 | Z predaja majetk.účasť-nefin.právn.osoby (Doškol.stred.Gbeľany) | | 0 | | | 3 100 168 | 3 100 168 |
| 207 | 1361 | | | | 453 | Zost.prostr.z predch.rok.-Eur.soc.fond-škol.-projekt"Multimed.eur.jazyk.portfólium" | | 0 | 24 932 | | | 24 932 |
| 207 | 1362 | | | | 453 | Zost.prostr.z predch.rok.-spolufin.zo ŠR-škol.-projekt"Multimed.eur.jazyk.portfólium" | | 0 | 2 934 | | | 2 934 |
| 212 | 1315 | | | | 453 | Zost.prostr.z predch.rok.-prídavky na deti | | 0 | 262 | | | 262 |
| 212 | 1316 | | | | 453 | Zost.prostr.z predch.rok.-prídavky na deti, výkup pozemkov-KIA | | 0 | 2 300 | | | 2 300 |
| 212 | 1317 | | | | 453 | Zost.prostr.z predch.rok.-prídavky na deti | | 0 | 161 | | | 161 |
| 212 | 1318 | | | | 453 | Zost.prostr.z predch.rok.-prídavky na deti | | 0 | 36 | | | 36 |
| 212 | 1319 | | | | 453 | Zost.prostr.z predch.rok.-prídavky na deti | | 0 | 254 | | | 254 |
| 212 | 131A | | | | 453 | Zost.prostr.z predch.rok.-prídavky na deti,matrika, reg.rozvoj-KIA | | 0 | 8 441 | | | 8 441 |
| 212 | 1351 | | | | 453 | Zost.prostr.z predch.rok.- Eur.fond reg.rozvoja-europrojekt Benefit | 0281 | 0 | 1 638 | | | 1 638 |
| 212 | 131A | | | | 453 | Zost.prostr.z predch.rok.-povodne II. 2010 | 20102 | 0 | 76 733 | | | 76 733 |
| Príjmy - úprava celkom: | | | | | | | | x | 403 319 | 0 | 1 284 987 | x |

Výdavky

| Č. nákl. str. | Zdroj | Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | Akcia | Schválený rozpočet na rok 2011 | RO č. 1/2011 | | | Rozpočet po 1. zmene |
|---|-------|----------|------------|----------------|---------------|--|-------|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | A | B | C | |
| | | | | | | | | | účelové | presuny (+/-) | navýšenie/zníženie rozpočtu | |
| 205 | 46 | 2 | 1 | 01.1.1.6 | 637005 | Špeciálne služby | | 0 | | 50 113 | | 50 113 |
| 205 | 46 | 2 | 1 | 01.1.1.6 | 637031 | Pokuty a penále (súd.spor COOP Jednota) | | 514 298 | | -50 113 | | 464 185 |
| 202 | 41 | 2 | 1 | 01.1.1.6 | 637003 | Propagácia,reklama a inzercia | 2023 | 70 000 | | | 30 000 | 100 000 |
| 201 | 41 | 2 | 1 | 01.1.1.6 | 631002 | Cestovné náhrady-zahraničné | | 3 000 | | | 10 000 | 13 000 |
| 201 | 41 | 2 | 1 | 01.1.1.6 | 632001 | Energie | | 120 000 | | | 30 000 | 150 000 |
| 201 | 41 | 2 | 1 | 01.1.1.6 | 633001 | Interiérové vybavenie (+archívne skrine) | | 500 | | | 2 700 | 3 200 |
| 201 | 41 | 2 | 1 | 01.1.1.6 | 633004 | Prevádzkové stroje,prístroje,zariad.... | | 1 000 | | | 1 300 | 2 300 |
| 201 | 41 | 2 | 1 | 01.1.1.6 | 634001 | Palivo,mazivá,oleje... | | 12 000 | | | 5 000 | 17 000 |
| 201 | 41 | 2 | 1 | 01.1.1.6 | 634002 | Servis,údržba,opravy... | | 15 500 | | | 10 000 | 25 500 |
| 201 | 41 | 2 | 1 | 01.1.1.6 | 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | | 1 000 | | | 8 700 | 9 700 |
| 201 | 43 | 2 | 1 | 01.1.1.6 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | | 0 | | | 18 000 | 18 000 |
| 212 | 131A | 2 | 1 | 01.1.1.6 | 633001 | Interiérové vybavenie (reg.rozvoj-KIA) | 037 | 0 | 384 | | | 384 |
| 212 | 131A | 2 | 1 | 01.1.1.6 | 633002 | Výpočtová technika (reg.rozvoj-KIA) | 037 | 0 | 3 318 | | | 3 318 |
| 212 | 1316 | 2 | 1 | 01.1.1.6 | 711001 | Nákup pozemkov (KIA) | 079 | 0 | 2 210 | | | 2 210 |
| 211 | 1351 | 2 | 1 | 01.1.1.6 | 631002 | Cestovné náhrady-zahraničné (europrojekt Benefit) | 0281 | 0 | 280 | | | 280 |
| 211 | 1351 | 2 | 1 | 01.1.1.6 | 632003 | Poštové a telekomunikačné služby (europrojekt Benefit) | 0281 | 0 | 244 | | | 244 |
| 211 | 1351 | 2 | 1 | 01.1.1.6 | 637003 | Propagácia,reklama a inzercia (europrojekt Benefit) | 0281 | 0 | 889 | | | 889 |
| 211 | 1351 | 2 | 1 | 01.1.1.6 | 637004 | Všeobecné služby (europrojekt Benefit) | 0281 | 0 | 225 | | | 225 |
| 2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu: | | | | | | | | x | 7 550 | 0 | 115 700 | x |
| 212 | 41 | 2 | 2 | 01.1.1.6 | 633002 | Výpočtová technika | | 0 | | 453 | | 453 |
| 201 | 41 | 2 | 2 | 01.1.1.6 | 635002 | Údržba výpočtovej techniky | | 180 000 | | -180 000 | | 0 |
| 212 | 41 | 2 | 2 | 01.1.1.6 | 635002 | Údržba výpočtovej techniky | | 0 | | 179 547 | | 179 547 |
| 201 | 41 | 2 | 2 | 01.1.1.6 | 635009 | Údržba softvéru | | 86 000 | | -86 000 | | 0 |
| 212 | 41 | 2 | 2 | 01.1.1.6 | 635009 | Údržba softvéru | | 0 | | 86 000 | | 86 000 |
| 201 | 41 | 2 | 2 | 01.1.1.6 | 636006 | Nájomné za nájom výpočtovej techniky | | 123 000 | | -123 000 | | 0 |
| 212 | 41 | 2 | 2 | 01.1.1.6 | 636006 | Nájomné za nájom výpočtovej techniky | | 0 | | 123 000 | | 123 000 |
| 201 | 41 | 2 | 2 | 01.1.1.6 | 637004 | Všeobecné služby | | 61 000 | | -61 000 | | 0 |
| 212 | 41 | 2 | 2 | 01.1.1.6 | 637004 | Všeobecné služby | | 0 | | 61 000 | | 61 000 |
| 201 | 43 | 2 | 2 | 01.1.1.6 | 711003 | Nákup softvéru | | 20 000 | | -20 000 | | 0 |
| 201 | 43 | 2 | 2 | 01.1.1.6 | 711004 | Nákup licencií | | 65 000 | | -65 000 | | 0 |
| 212 | 43 | 2 | 2 | 01.1.1.6 | 711003 | Nákup softvéru | | 0 | | 85 000 | | 85 000 |
| 2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu: | | | | | | | | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 211 | 43 | 3 | 1 | 01.1.1.6 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | | 100 000 | | -1 373 | | |
| " | | | | | | | | | | -10 141 | | |
| " | | | | | | | | | | -580 | | 87 906 |
| 3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu: | | | | | | | | x | 0 | -12 094 | 0 | x |
| 201 | 41 | 4 | 2 | 08.2.0.9 | 637002 | Konkurzy a súťaže | | 1 592 | | | 2 000 | 3 592 |
| 4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu: | | | | | | | | x | 0 | 0 | 2 000 | x |

Výdavky

| Č. nákl. str. | Zdroj | Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | Akcia | Schválený rozpočet na rok 2011 | RO č. 1/2011 | | | Rozpočet po 1. zmene |
|--|-------|----------|------------|----------------|---------------|---|-------|--------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | A | B | C | |
| | | | | | | | | | účelové | presuny (+/-) | navýšenie/ zníženie rozpočtu | |
| 201 | 131A | 4 | 3 | 01.3.3 | 632003 | Poštové a telekomunikačné služby | | 0 | 2 175 | | | 2 175 |
| 201 | 131A | 4 | 3 | 01.3.3 | 633006 | Všeobecný materiál | | 0 | 1 237 | | | 1 237 |
| 4.3 Činnosť matriky - úprava spolu: | | | | | | | | x | 3 412 | 0 | 0 | x |
| 203 | 41 | 4 | 7 | 04.2.1.3 | 642001 | Bež.transfery obč.združeniu,nadácii... | | 0 | | | 7 760 | 7 760 |
| 203 | 41 | 4 | 7 | 04.2.1.3 | 636001 | Nájomné za nájom budov, objektov... | | 0 | | | 1 | 1 |
| 203 | 41 | 4 | 7 | 04.2.1.3 | 637004 | Všeobecné služby | | 0 | | | 2 239 | 2 239 |
| 4.7 Evidencia chovu zvierat - úprava spolu: | | | | | | | | x | 0 | 0 | 10 000 | x |
| 210 | 41 | 4 | 9 | 06.2.0 | 633006 | Všeobecný materiál | | 0 | | | 3 000 | 3 000 |
| 210 | 41 | 4 | 9 | 06.2.0 | 635006 | Údržba budov, objektov... | | 170 480 | | | 2 000 | 172 480 |
| 210 | 43 | 4 | 9 | 06.2.0 | 711003 | Nákup softvéru | | 15 000 | | | 15 000 | 30 000 |
| 4.9 Cintorínske služby - úprava spolu: | | | | | | | | x | 0 | 0 | 20 000 | x |
| 206 | 41 | 5 | 1 | 03.1.0 | 632001 | Energie | | 18 000 | | | 10 000 | 28 000 |
| 206 | 41 | 5 | 1 | 03.1.0 | 632002 | Vodné, stočné | | 4 000 | | | 2 000 | 6 000 |
| 206 | 41 | 5 | 1 | 03.1.0 | 633003 | Telekomunikačná technika | | 1 000 | | | 8 800 | 9 800 |
| 206 | 41 | 5 | 1 | 03.1.0 | 642012 | Bež.transfery na odstupné | | 0 | | | 11 100 | 11 100 |
| 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu: | | | | | | | | x | 0 | 0 | 31 900 | x |
| 203 | 41 | 6 | 1 | 05.1.0 | 637004 | Všeobecné služby | | 3 020 000 | | | 734 351 | |
| " | | | | | | | | | | -145 000 | | 3 609 351 |
| 203 | 41 | 6 | 1 | 05.1.0 | 637012 | Poplatky a odvody (poplatok za uloženú odpad) | | 0 | | 145 000 | | 145 000 |
| 6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu: | | | | | | | | x | 0 | 0 | 734 351 | x |
| 211 | 41 | 6 | 2 | 05.1.0 | 637004 | Všeobecné služby (projekt "Recyklujeme pre krajšiu Žilinu") | 2111 | 0 | | 1 373 | | 1 373 |
| 6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu - úprava spolu: | | | | | | | | x | 0 | 1 373 | 0 | x |
| 211 | 41 | 7 | 2 | 04.5.1 | 631002 | Cestovné náhrady-zahraničné (projekt "Central meet bike") | 2112 | 0 | | 1 705 | | 1 705 |
| 211 | 41 | 7 | 2 | 04.5.1 | 633004 | Prevádzkové stroje,prístroje,zariad.... (projekt "Central meet bike") | 2112 | 304 | | 1 196 | | 1 500 |
| 211 | 41 | 7 | 2 | 04.5.1 | 633006 | Všeobecný materiál (projekt "Central meet bike") | 2112 | 95 | | 558 | | 653 |
| 211 | 41 | 7 | 2 | 04.5.1 | 637003 | Propagácia,reklama a inzercia (projekt "Central meet bike") | 2112 | 1 063 | | 1 570 | | 2 633 |
| 211 | 41 | 7 | 2 | 04.5.1 | 637004 | Všeobecné služby (projekt "Central meet bike") | 2112 | 0 | | 2 466 | | 2 466 |
| 211 | 41 | 7 | 2 | 04.5.1 | 637007 | Cestovné náhrady (projekt "Central meet bike") | 2112 | 510 | | 1 195 | | 1 705 |
| 211 | 41 | 7 | 2 | 04.5.1 | 637027 | Odmeny zam.mimoprac.pomeru (projekt "Central meet bike") | 2112 | 1 355 | | 1 451 | | 2 806 |
| 210 | 41 | 7 | 2 | 04.5.1.3 | 635006 | Údržba budov, objektov... (+rekonštr.-oprava mostíka v Brodne) | | 1 953 300 | | 21 700 | | 1 975 000 |
| 210 | 41 | 7 | 2 | 04.5.1.3 | 637005 | Špeciálne služby (koordináčna činnosť v súvisl. s inv.výst.) | | 0 | | | 6 000 | 6 000 |
| 210 | 43 | 7 | 2 | 04.5.1 | 716 | Prípr.a proj.dok.(+zár.múr Vranie,cyklotrasy,sp.plochy Lich.ul.,kruh.križ.Salez.) | | 45 682 | | | 75 070 | 120 752 |
| 210 | 43 | 7 | 2 | 04.5.1 | 717001 | Realizácia nových stavieb (+dažď.kanalizácia IBV Malý diel) | | 300 070 | | | 27 250 | 327 320 |
| 210 | 43 | 7 | 2 | 04.5.1 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia (-rekonštr.-oprava mostíka v Brodne) | | 54 248 | | -21 700 | | |
| " | | | | | | " (+zárub.múr Vranie) | | | | | 125 000 | 157 548 |
| 210 | 131A | 7 | 2 | 04.5.1.3 | 635006 | Údržba budov, objektov... (povodne II. 2010) | | 0 | 76 733 | | | 76 733 |
| 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu: | | | | | | | | x | 76 733 | 10 141 | 233 320 | x |

Výdavky

| Č. nákl. str. | Zdroj | Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | Akcia | Schválený rozpočet na rok 2011 | RO č. 1/2011 | | | Rozpočet po 1. zmene |
|---|-------|----------|------------|----------------|---------------|---|---------|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | A | B | C | |
| | | | | | | | | | účelové | presuny (+/-) | navýšenie/zníženie rozpočtu | |
| 207 | 111 | 8 | 1 | 09.1.1.1 | 641006 | Bež.transf.rozp.org.-MŠ-pren.komp.(nenorm.-predšk.vých.,hmot.n.) | | 104 138 | 14 353 | | | 118 491 |
| 207 | 41 | 8 | 1 | 09.1.1.1 | 641006 | Bež.transf.rozp.org.-výd.z vl. príjmov (MŠ, ŠJ pri MŠ) | | 161 017 | | | -3 562 | 157 455 |
| 8.1 Materské školy - úprava spolu: | | | | | | | | x | 14 353 | 0 | -3 562 | x |
| 207 | 111 | 8 | 2 | 09.1.2.1 | 641006 | Bež.tr.rozp.org.-ZŠ-pren.kom.(norm.,nenorm.-as.uč.,vzd.pouk.,SZP) | | 7 168 831 | 244 629 | | | 7 413 460 |
| 207 | 1361 | 8 | 2 | 09.1.2.1 | 641006 | Bež.transf.rozp.org.-ZŠ-účel.-ESF(projekt"Multimed.eur.jazyk.portfólio") | | 0 | 24 932 | | | 24 932 |
| 207 | 1362 | 8 | 2 | 09.1.2.1 | 641006 | Bež.tr.rozp.org.-ZŠ-účel.-spolufin.zo ŠR(projekt"Multimed.eur.jazyk.portfólio") | | 0 | 2 934 | | | 2 934 |
| 207 | 41 | 8 | 2 | 09.1.2.1 | 641006 | Bež.transf.rozp.org.-výd.z vl. príjmov (ZŠ, MŠ-ŠKD-ŠJ pri ZŠ) | | 261 076 | | | 50 721 | 311 797 |
| 8.2 Základné školy - úprava spolu: | | | | | | | | x | 272 495 | 0 | 50 721 | x |
| 207 | 111 | 8 | 3 | 09.5.0.1 | 641006 | Bež.transf.rozp.org.-ZUŠ-pren.komp.(nenorm.-vzdel.pouk.) | | 0 | 308 | | | 308 |
| 207 | 111 | 8 | 3 | 09.5.0.2 | 641006 | Bež.transf.rozp.org.-CVČ-pren.komp.(nenorm.-vzdel.pouk.) | | 0 | 15 316 | | | 15 316 |
| 207 | 41 | 8 | 3 | 09.5.0.2 | 641006 | Bež.transf.rozp.org.-výd.z vl. príjmov (CVČ) | | 108 020 | | | -12 340 | 95 680 |
| 207 | 43 | 8 | 3 | 09.5.0.2 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia (rekonštr.objektu ŽNO) | | 0 | | 20 467 | | 20 467 |
| 207 | 43 | 8 | 3 | 09.5.0.2 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia (rekonštr.objektu ŽNO) | | 664 000 | | -20 467 | | 643 533 |
| 8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity (ZUŠ, CVČ) - úprava spolu: | | | | | | | | x | 15 624 | 0 | -12 340 | x |
| 205 | 41 | 9 | 2 | 08.2.0.3 | 633001 | Interiérové vybavenie | | 500 | | -100 | | 400 |
| 205 | 41 | 9 | 2 | 08.2.0.3 | 633006 | Všeobecný materiál | | 100 | | 100 | | 200 |
| 9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu: | | | | | | | | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 208 | 41 | 9 | 3 | 08.2.0 | 632001 | Energie | 2 022 | 0 | | 2 000 | | 2 000 |
| 208 | 41 | 9 | 3 | 08.2.0 | 637002 | Konkurzy a súťaže | 2 022 | 122 000 | | -7 000 | | 115 000 |
| 208 | 41 | 9 | 3 | 08.2.0 | 637004 | Všeobecné služby | 2 022 | 0 | | 5 000 | | 5 000 |
| 9.3 Podpora kultúrnych podujatí - úprava spolu: | | | | | | | | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 208 | 41 | 9 | 4 | 08.2.0 | 641001 | Bež.transfery príspevkovej org. (prísp.prim.) | 212 011 | 0 | | 300 | | 300 |
| 208 | 41 | 9 | 4 | 08.2.0 | 642001 | Bež.transfery obč.združeniu,nadácii... (prísp.prim.) | 212 011 | 7 000 | | -700 | | 6 300 |
| 208 | 41 | 9 | 4 | 08.2.0.1 | 641001 | Bež.transfery príspevkovej org. (prísp.prim.) | 212 011 | 0 | | 400 | | 400 |
| 9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu: | | | | | | | | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 211 | 1151 | 10 | 3 | 08.1.0 | 631002 | Cestovné náharady-zahraničné (projekt "Zelené oázy v mestách") | 2 115 | 0 | 260 | | | 260 |
| 211 | 1151 | 10 | 3 | 08.1.0 | 633006 | Všeobecný materiál (projekt "Zelené oázy v mestách") | 2 115 | 0 | 4 076 | | | 4 076 |
| 211 | 1151 | 10 | 3 | 08.1.0 | 634001 | Palivo,mazivá,oleje... (projekt "Zelené oázy v mestách") | 2 115 | 0 | 36 | | | 36 |
| 211 | 1151 | 10 | 3 | 08.1.0 | 637001 | Školenia,kurzy,semináre,porady... (projekt "Zelené oázy v mestách") | 2 115 | 0 | 1 400 | | | 1 400 |
| 211 | 1151 | 10 | 3 | 08.1.0 | 637004 | Všeobecné služby (projekt "Zelené oázy v mestách") | 2 115 | 0 | 1 270 | | | 1 270 |
| 211 | 1151 | 10 | 3 | 08.1.0 | 637027 | Odmeny zam.mimoprac.pomeru (projekt "Zelené oázy v mestách") | 2 115 | 0 | 2 820 | | | 2 820 |
| 211 | 1152 | 10 | 3 | 08.1.0 | 637002 | Konkurzy a súťaže (projekt "Zelené oázy v mestách") | 2 115 | 0 | 620 | | | 620 |
| 211 | 1152 | 10 | 3 | 08.1.0 | 637004 | Všeobecné služby (projekt "Zelené oázy v mestách") | 2 115 | 0 | 540 | | | 540 |
| 211 | 41 | 10 | 3 | 08.1.0 | 637002 | Konkurzy a súťaže (projekt "Zelené oázy v mestách") | 2 115 | 0 | | 580 | | 580 |
| 208 | 41 | 10 | 3 | 08.1.0 | 625003 | Na úrazové poistenie | 2 021 | 0 | | 5 | | 5 |
| 208 | 41 | 10 | 3 | 08.1.0 | 633006 | Všeobecný materiál | 2 021 | 5 800 | | -3 132 | | 2 668 |

Výdavky

| Č. nákl. str. | Zdroj | Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | Akcia | Schválený rozpočet na rok 2011 | RO č. 1/2011 | | | Rozpočet po 1. zmene |
|--|-------|----------|------------|----------------|---------------|---|--------|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | A | B | C | |
| | | | | | | | | | účelové | presuny (+/-) | navýšenie/zníženie rozpočtu | |
| 208 | 41 | 10 | 3 | 08.1.0 | 635006 | Údržba budov,objektov... | 2 021 | 0 | | 5 000 | | |
| " | | | | | | | | | | 3 132 | | 8 132 |
| 208 | 41 | 10 | 3 | 08.1.0 | 637002 | Konkurzy a súťaže | 2 021 | 13 000 | | -5 000 | | 8 000 |
| 208 | 41 | 10 | 3 | 08.1.0 | 637027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 2 021 | 1 200 | | -5 | | 1 195 |
| 10.3 Podpora športových podujatí - úprava spolu: | | | | | | | | x | 11 022 | 580 | 0 | x |
| 210 | 41 | 11 | 4 | 06.2.0 | 635006 | Údržba budov,objektov... | | 85 000 | | -5 280 | | 79 720 |
| 11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu: | | | | | | | | x | 0 | -5 280 | 0 | x |
| 210 | 43 | 11 | 6 | 06.2.0 | 716 | Prípr.a projekt.dokumentácia (vstup pre imobil.obč.do verej.WC) | | 0 | | 420 | | 420 |
| 210 | 43 | 11 | 6 | 06.2.0 | 717001 | Realizácia nových stavieb (vstup pre imobil.obč.do verej.WC) | | 0 | | 4 860 | | 4 860 |
| 11.6 Mestský mobiliár (fontány,lavičky, verejné WC...) - úprava spolu: | | | | | | | | x | 0 | 5 280 | 0 | x |
| 204 | 43 | 12 | 2 | 06.1.0 | 717001 | Realizácia nových stavieb | | 0 | | | 38 630 | 38 630 |
| 204 | 43 | 12 | 2 | 06.1.0 | 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | | 0 | | | 64 267 | 64 267 |
| 12.2 Bytová výstavba - investície | | | | | | | | x | 0 | 0 | 102 897 | x |
| 72 | 41 | 13 | 1 | 09.1.1 | 633001 | Interiérové vybavenie | | 0 | | 70 | | 70 |
| 72 | 41 | 13 | 1 | 09.1.1 | 633006 | Všeobecný materiál | | 2 000 | | -70 | | 1 930 |
| 13.1 Detské jasle - úprava spolu: | | | | | | | | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 204 | 1315 | 13 | 4 | 10.7.0.1 | 637006 | Náhrady | | 0 | 262 | | | 262 |
| 204 | 1316 | 13 | 4 | 10.7.0.1 | 637006 | Náhrady | | 0 | 90 | | | 90 |
| 204 | 1317 | 13 | 4 | 10.7.0.1 | 637006 | Náhrady | | 0 | 161 | | | 161 |
| 204 | 1318 | 13 | 4 | 10.7.0.1 | 637006 | Náhrady | | 0 | 36 | | | 36 |
| 204 | 1319 | 13 | 4 | 10.7.0.1 | 637006 | Náhrady | | 0 | 254 | | | 254 |
| 204 | 131A | 13 | 4 | 10.7.0.1 | 637006 | Náhrady | | 0 | 1 327 | | | 1 327 |
| 13.4 Dávky sociálnej pomoci-pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu: | | | | | | | | x | 2 130 | 0 | 0 | x |
| 208 | 41 | 13 | 6 | 10.7.0.4 | 642001 | Bež.transfery obč.združeniu,nadácií... (prísp.prim.) | 212011 | 1 500 | | -500 | | 1 000 |
| 208 | 41 | 13 | 6 | 07.6.0 | 642001 | Bež.transfery obč.združeniu,nadácií... (prísp.prim.) | 212011 | 0 | | 500 | | 500 |
| 13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu: | | | | | | | | x | 0 | 0 | 0 | x |
| Výdavky - úprava celkom: | | | | | | | | x | 403 319 | 0 | 1 284 987 | x |

Príloha č. 2

| Program | Podprogram | Názov programu | Názov podprogramu | Zodpovednosť podľa schváleného rozpočtu na rok 2011 | Zmena zodpovednosti podľa platnej organizačnej štruktúry |
|---------|------------|---------------------------------|--|---|---|
| 1 | | Plánovanie, manažment, kontrola | | | |
| 1 | 1 | Plánovanie, manažment, kontrola | Výkon funkcie primátora | Sekretariát primátora mesta | Úsek primátora, prednostu |
| 1 | 2 | Plánovanie, manažment, kontrola | Výkon funkcie prednostu | Sekretariát prednostu MsÚ | Úsek primátora, prednostu |
| 1 | 3 | Plánovanie, manažment, kontrola | Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca | Úsek primátora | Úsek primátora, prednostu |
| 1 | 4 | Plánovanie, manažment, kontrola | Územné plánovanie | Odbor stavebný | Odbor stavebný |
| 1 | 5 | Plánovanie, manažment, kontrola | Rozpočtová politika | Odbor finančného manažmentu | Odbor ekonomický |
| 1 | 6 | Plánovanie, manažment, kontrola | Daňová politika | Odbor finančného manažmentu | Odbor ekonomický |
| 1 | 7 | Plánovanie, manažment, kontrola | Účtovníctvo | Odbor finančného manažmentu | Odbor ekonomický |
| 1 | 8 | Plánovanie, manažment, kontrola | Kontrolná činnosť | Hlav. kontrolór mesta a jemu podliehajúci Útvar hlavného kontrolóra mesta | Hlav. kontrolór mesta a jemu podliehajúci Útvar hlavného kontrolóra mesta |
| 1 | 9 | Plánovanie, manažment, kontrola | Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach | Odbor vnútorných vecí | Odbor vnútorných vecí |
| 2 | | Podporná činnosť | | | |
| 2 | 1 | Podporná činnosť | Podporná činnosť - správa mesta | Odbor vnútorných vecí | Odbor vnútorných vecí |
| | | | | Odbor právny a majetkový | Odbor právny a majetkový |
| | | | | Odbor finančného manažmentu | Odbor ekonomický |
| | | | | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja |
| | | | | Odbor fondov EÚ | Odbor fondov EÚ |
| 2 | 2 | Podporná činnosť | Mestský informačný systém | Odbor vnútorných vecí | Odbor ekonomický |
| | | | | Odbor fondov EÚ | Odbor fondov EÚ |
| 3 | | Rozvojové projekty | | | |
| 3 | 1 | Rozvojové projekty | Príprava a implementácia rozvojových projektov | Odbor fondov EÚ | Odbor fondov EÚ |
| 4 | | Služby občanom | | | |
| 4 | 1 | Služby občanom | Klientske centrum | Odbor vnútorných vecí | Odbor vnútorných vecí |
| 4 | 2 | Služby občanom | Organizácia občianskych obradov | Odbor vnútorných vecí | Odbor vnútorných vecí |

| Program | Podprogram | Názov programu | Názov podprogramu | Zodpovednosť podľa schváleného rozpočtu na rok 2011 | Zmena zodpovednosti podľa platnej organizačnej štruktúry |
|---------|------------|-----------------------|---|---|---|
| 4 | 3 | Služby občanom | Činnosť matriky | Odbor vnútorných vecí | Odbor vnútorných vecí |
| 4 | 4 | Služby občanom | Osvedčovanie listín a podpisov na listinách | Odbor vnútorných vecí | Odbor vnútorných vecí |
| 4 | 5 | Služby občanom | Evidencia obyvateľstva | Odbor vnútorných vecí | Odbor vnútorných vecí |
| 4 | 6 | Služby občanom | Evidencia ulíc, VP a budov | Odbor stavebný | Odbor stavebný |
| 4 | 7 | Služby občanom | Evidencia chovu zvierat | Odbor finančného manažmentu | Odbor ekonomický |
| | | | | | Odbor životného prostredia |
| 4 | 8 | Služby občanom | Rybárske lístky | Odbor životného prostredia | Odbor životného prostredia |
| 4 | 9 | Služby občanom | Cintorínske služby | Odbor dopravy | Odbor dopravy a údržby pohrebísk |
| 4 | 10 | Služby občanom | Služby podnikateľom | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja |
| | | | | Odbor dopravy | Odbor dopravy a údržby pohrebísk |
| | | | | Odbor finančného manažmentu | Odbor ekonomický |
| 4 | 11 | Služby občanom | Stavebný úrad | Odbor stavebný | Odbor stavebný |
| 4 | 12 | Služby občanom | Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik. | Odbor dopravy | Odbor dopravy a údržby pohrebísk |
| 4 | 13 | Služby občanom | Úradná informačná tabuľa mesta | Odbor vnútorných vecí | Odbor vnútorných vecí |
| 4 | 14 | Služby občanom | Mestský rozhlas | Odbor vnútorných vecí | Odbor vnútorných vecí |
| 4 | 15 | Služby občanom | Voľby | Odbor vnútorných vecí | Odbor vnútorných vecí |
| 5 | | Bezpečnosť | | | |
| 5 | 1 | Bezpečnosť | Verejný poriadok a bezpečnosť | Mestská polícia | Mestská polícia |
| 5 | 2 | Bezpečnosť | Civilná ochrana | Úsek primátora | Úsek primátora, prednostu |
| 5 | 3 | Bezpečnosť | Ochrana pre požiariami | Úsek primátora | Úsek primátora, prednostu |
| 6 | | Odpadové hospodárstvo | | | |
| 6 | 1 | Odpadové hospodárstvo | Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu | Odbor životného prostredia | Odbor životného prostredia |
| 6 | 2 | Odpadové hospodárstvo | Separovanie a recyklovanie odpadu | Odbor životného prostredia | Odbor životného prostredia |
| | | | | | Odbor fondov EÚ |

| Program | Podprogram | Názov programu | Názov podprogramu | Zodpovednosť podľa schváleného rozpočtu na rok 2011 | Zmena zodpovednosti podľa platnej organizačnej štruktúry |
|---------|------------|-------------------------------|---|---|---|
| 7 | | Doprava a miestne komunikácie | | | |
| 7 | 1 | Doprava a miestne komunikácie | Mestská hromadná doprava | DPMŽ, spol. s r.o. | DPMŽ, spol. s r.o. |
| 7 | 2 | Doprava a miestne komunikácie | Správa a údržba pozemných komunikácií | Odbor dopravy | Odbor dopravy a údržby pohrebísk |
| | | | | Odbor fondov EÚ | Odbor fondov EÚ |
| 7 | 3 | Doprava a miestne komunikácie | Správa a údržba verejných priestranstiev | Odbor dopravy | Odbor dopravy a údržby pohrebísk |
| 8 | | Vzdelávanie | | | |
| 8 | 1 | Vzdelávanie | Materské školy | Odbor školstva a mládeže | Odbor školstva a mládeže |
| 8 | 2 | Vzdelávanie | Základné školy | Odbor školstva a mládeže | Odbor školstva a mládeže |
| | | | | Odbor fondov EÚ | Odbor fondov EÚ |
| 8 | 3 | Vzdelávanie | Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity | Odbor školstva a mládeže | Odbor školstva a mládeže |
| 8 | 4 | Vzdelávanie | Školské stravovanie, ubytovanie | Odbor školstva a mládeže | Odbor školstva a mládeže |
| 8 | 5 | Vzdelávanie | Služby školám | Odbor školstva a mládeže | Odbor školstva a mládeže |
| 8 | 6 | Vzdelávanie | Zariadenia výchovného poradenstva | Odbor školstva a mládeže | Odbor školstva a mládeže |
| 8 | 7 | Vzdelávanie | Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja |
| 9 | | Kultúra a cestovný ruch | | | |
| 9 | 1 | Kultúra a cestovný ruch | Mestské divadlo | Mestské divadlo | Mestské divadlo |
| 9 | 2 | Kultúra a cestovný ruch | Podpora kultúrnych stredísk | Odbor právny a majetkový | Odbor právny a majetkový |
| 9 | 3 | Kultúra a cestovný ruch | Podpora kultúrnych podujatí | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja |
| 9 | 4 | Kultúra a cestovný ruch | Grantový systém - podpora v oblasti kultúry | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja |
| 9 | 5 | Kultúra a cestovný ruch | Podpora rozvoja cestovného ruchu | TIK | TIK |
| | | | | Odbor fondov EÚ | Odbor fondov EÚ |
| 10 | | Šport | | | |
| 10 | 1 | Šport | Mestská krytá plaváreň | Mestská krytá plaváreň | Mestská krytá plaváreň |

| Program | Podprogram | Názov programu | Názov podprogramu | Zodpovednosť podľa schváleného rozpočtu na rok 2011 | Zmena zodpovednosti podľa platnej organizačnej štruktúry |
|---------|------------|----------------------|--|---|---|
| 10 | 2 | Šport | Zimný štadión | MsHK, a.s | MsHK, a.s |
| 10 | 3 | Šport | Podpora športových podujatí | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja |
| 10 | 4 | Šport | Grantový systém - podpora v oblasti športu | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja |
| 11 | | Prostredie pre život | | | |
| 11 | 1 | Prostredie pre život | Manažment ochrany životného prostredia | Odbor životného prostredia | Odbor životného prostredia |
| 11 | 2 | Prostredie pre život | Verejná zeleň | Odbor životného prostredia | Odbor životného prostredia |
| 11 | 3 | Prostredie pre život | Mestské lesy - Lesopark | Odbor životného prostredia | Odbor životného prostredia |
| 11 | 4 | Prostredie pre život | Detské ihriská a športoviská | Odbor dopravy | Odbor dopravy a údržby pohrebísk |
| 11 | 5 | Prostredie pre život | Verejné osvetlenie | Odbor dopravy | Odbor dopravy a údržby pohrebísk |
| 11 | 6 | Prostredie pre život | Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) | Odbor dopravy | Odbor dopravy a údržby pohrebísk |
| 11 | 7 | Prostredie pre život | Zásobovanie vodou | Odbor dopravy | Odbor dopravy a údržby pohrebísk |
| 11 | 8 | Prostredie pre život | Menšie obecné služby | Odbor dopravy | Odbor dopravy a údržby pohrebísk |
| 11 | 9 | Prostredie pre život | Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja |
| 12 | | Bývanie | | | |
| 12 | 1 | Bývanie | Bytová problematika | Odbor sociálny a bytový | Odbor bytový |
| 12 | 2 | Bývanie | Bytová výstavba - investície | Odbor sociálny a bytový | Odbor bytový |
| 12 | 3 | Bývanie | Správa bytového fondu mesta (BYTTERM - II.účt.okruh) | Bytterm, a.s. Žilina | Bytterm, a.s. Žilina |
| | | | | Odbor sociálny a bytový | Odbor bytový |
| 12 | 4 | Bývanie | Agenda ŠFRB | Odbor stavebný | Odbor stavebný |
| 13 | | Sociálne služby | | | |
| 13 | 1 | Sociálne služby | Detské jasle | Odbor sociálny a bytový | Odbor sociálny a zdravotný |
| 13 | 2 | Sociálne služby | Služby dôchodcom | Odbor sociálny a bytový | Odbor sociálny a zdravotný |
| 13 | 3 | Sociálne služby | Opatrovateľská služba | Odbor sociálny a bytový | Odbor sociálny a zdravotný |

| Program | Podprogram | Názov programu | Názov podprogramu | Zodpovednosť podľa schváleného rozpočtu na rok 2011 | Zmena zodpovednosti podľa platnej organizačnej štruktúry |
|---------|------------|-----------------|--|---|---|
| 13 | 4 | Sociálne služby | Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi | Odbor sociálny a bytový | Odbor sociálny a zdravotný |
| 13 | 5 | Sociálne služby | Pochovanie občana | Odbor sociálny a bytový | Odbor sociálny a zdravotný |
| 13 | 6 | Sociálne služby | Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja |
| 13 | 7 | Sociálne služby | Nízkoprahové centrum | Odbor sociálny a bytový | Odbor sociálny a zdravotný |