

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2011

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2011 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 3/2011**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Vo všetkých komisiách MZ

Predkladá:

Ing. Dušan Petřík
prednosta mestského úradu

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru

Žilina, december 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. 3/2011 je vypracovaný na základe predpokladaného vývoja a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2011

II. schvaľuje

- zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 3/2011 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2011 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2011:

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 predpokladaného vývoja a nevyhnutných potrieb mesta.

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 887 815,- €
Podrobne rozpracovaná zmena rozpočtu je súčasťou priloženého materiálu.

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2011 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2011

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, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 78/2011 dňa 30.05.2011 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 48 694 354 €

Rozpočtovým opatrením č. 2/2011, ktoré schválilo MZ v Žiline uznesením č. 105/2011 dňa 19.09.2011, došlo k zmenám v rozpočte, po uvedených zmenách zostal rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 72 919 233 €

Rozpočtovým opatrením č. 3/2011

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 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, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením, príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov, pričom celkové zníženie rozpočtu predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rovnaký objem finančných prostriedkov.

Z toho:

Príjmy - časť „A“:

- + 16 845 €- bežný transfer – finančné prostriedky z Recyklačného fondu
- + 3 206 €- bežný transfer - účelovo určené finančné prostriedky z EÚ (Európsky sociálny fond), súvisiace so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím pre Mestskú políciu v Žiline – Národný projekt (chránené dielne)
- + 566 €- bežný transfer - účelovo určené finančné prostriedky zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, súvisiace so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím pre Mestskú políciu v Žiline – Národný projekt (chránené dielne)
- + 26 231 €- bežný transfer - účelovo určené finančné prostriedky z EÚ (Európsky sociálny fond) na projekt „Multimediálne európske jazykové portfólio“ (pre ZŠ Hájik a ZŠ Limbová ul.)
- + 3 088 €- bežný transfer - účelovo určené finančné prostriedky zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Multimediálne európske jazykové portfólio“ (pre ZŠ Hájik a ZŠ Limbová ul.)
- + 198 265 €- bežný transfer - účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – normatív pre ZŠ

- + **4 043 €** - bežný transfer - účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – nenormatív – vzdelávacie poukazy - pre ZŠ, ZUŠ, CVC
- - **2 400 €** - bežný transfer - účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – nenormatív – asistent učiteľa - pre ZŠ
- + **75 €** - bežný transfer - účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – nenormatív - dopravné - pre ZŠ
- - **3 264 €** - bežný transfer - účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – nenormatív – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – pre MŠ
- + **390 €** - bežný transfer - účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – nenormatív – sociálne znevýhodnené prostredie - pre ZŠ
- + **3 148 €** - bežný transfer - účelovo určené finančné prostriedky z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou Školská ul. Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“
- + **370 €** - bežný transfer - účelovo určené finančné prostriedky zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou Školská ul. Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“
- + **161 936 €** - kapitálový transfer - účelovo určené finančné prostriedky z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou Školská ul. Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“
- + **19 051 €** - kapitálový transfer - účelovo určené finančné prostriedky zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou Školská ul. Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“
- + **5 061 €** - bežný transfer - účelovo určené finančné prostriedky z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) na projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“
- + **596 €** - bežný transfer - účelovo určené finančné prostriedky zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“
- + **311 992 €** - kapitálový transfer - účelovo určené finančné prostriedky z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) na projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“
- + **36 705 €** - kapitálový transfer - účelovo určené finančné prostriedky zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“
- + **23 953 €** - bežný transfer - účelovo určené finančné prostriedky z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) na projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“
- + **2 818 €** - bežný transfer - účelovo určené finančné prostriedky zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“
- + **321 200 €** - kapitálový transfer - účelovo určené finančné prostriedky z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) na projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“
- + **37 788 €** - kapitálový transfer - účelovo určené finančné prostriedky zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“

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“:

- - **190 581 €** spolu - úprava bežných príjmov (na podpoložkách ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 111003 až 223003 a 292006 až 292027) obsahuje zmeny uskutočnené navýšením, príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov, na základe predpokladaného plnenia príjmov.
Podpoložka 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bola upravená na základe „Východiskových štatistických údajov o podiele obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2011“, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR koncom septembra 2011.
- - **49 100 €** spolu – úprava kapitálových príjmov (na podpoložkách ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 231 a 233001) predstavuje zvýšenie príjmov z predaja kapitálových aktív (ostatné - predaj automobilov v majetku mesta) a zníženie príjmov z predaja pozemkov na základe očakávanej skutočnosti do konca roka 2011
- + **11 030 €**- bežný transfer - finančné prostriedky z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) v súvislosti s projektom „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku Žilina“ – refundované za rok 2010
- + **1 298 €**- bežný transfer - finančné prostriedky zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku Žilina“ - refundované za rok 2010
- + **21 717 €**- kapitálový transfer - finančné prostriedky z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) v súvislosti s projektom „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku Žilina“ - refundované za rok 2010
- + **2 555 €**- kapitálový transfer - finančné prostriedky zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku Žilina“ - refundované za rok 2010

Finančné prostriedky získané refundáciou výdavkov za rok 2010 v súvislosti s projektom „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku Žilina“ sú zapracované do zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti „B“ - na spolufinancovanie ostatných europrojektov pre základné školy (v podprograme 8.2, zdroj financovania 41, 43).

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“:

- **podprogram 2.1 Podporná činnosť – správa mesta** – navýšenie výdavkov podprogramu v celkovej sume **22 638 €** (z toho 6 638 € majetkový vklad Mesta Žilina do Nadácie žilinský lesopark – uznesenie MZ v Žiline č. 113/2011 zo dňa 19.09.2011)
- **podprogram 2.2 Mestský informačný systém** – navýšenie výdavkov podprogramu v celkovej sume **11 500 €** (bežné výdavky na údržbu výpočtovej techniky a tlačové služby)

- **podprogram 3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov** – zníženie výdavkov podprogramu v celkovej sume **97 699 €**- finančné prostriedky sú presunuté v zmene rozpočtu na spolufinancovanie schválených projektov mesta z vlastných zdrojov (v podprograme 8.2 - europrojekty ZŠ, v podprograme 10.3 – projekt „Zelené oázy v mestách“, v podprograme 11.3 – projekt z Nadácie Orange – čistenie Lesoparku, v podprograme 13.7 – projekt z Nadácie pre deti Slovenska „Aktivity pre mladých ľudí v nízkoťahovom centre“)
- **podprogram 4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov** – zníženie výdavkov podprogramu v celkovej sume **6 500 €**
- **podprogram 4.9 Cintorínske služby** – zníženie výdavkov podprogramu v celkovej sume **26 339 €**- finančné prostriedky sú presunuté v zmene rozpočtu do podprogramu 11.5 na energie (cestná svetelná signalizácia, prevádzka fontán v meste)
- **podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť** - navýšenie výdavkov podprogramu v celkovej sume **11 180 €**(navýšenie výdavkov je vykryté navýšením príjmov mestskej polície)
- **podprogram 5.3 Ochrana pred požiarimi** - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi finančných prostriedkov v rámci podprogramu, pričom nedochádza k zmene celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov daného podprogramu
- **podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu** – zníženie výdavkov podprogramu v celkovej sume **20 000 €**- finančné prostriedky sú presunuté v zmene rozpočtu do podprogramu 6.2
- **podprogram 6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu** – navýšenie výdavkov podprogramu v celkovej sume **20 000 €**(z podprogramu 6.1)
- **podprogram 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií** – navýšenie výdavkov podprogramu v celkovej sume **382 680 €** (bežné výdavky na údržbu komunikácií, štúdie, expertízy, posudky, kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu - vybudovanie lávky cez rieku Kysuca v Považskom Chlenci a Brodne, prípravné práce na rekonštrukcii Bajzovej ul., na rekonštrukciu zárubného múru vo Vraní)
- **podprogram 7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev** – zníženie výdavkov podprogramu v celkovej sume **10 000 €**
- **podprogram 8.1 Materské školy** – zníženie výdavkov podprogramu v celkovej sume **397 519 €**- z toho:
 - 422 792 €- bežné výdavky na originálne kompetencie MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 - + 45 630 €- bežné výdavky z vlastných príjmov MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 - 32 580 €- bežné výdavky na originálne kompetencie cirkev. MŠ
 - 5 448 €- bežné výdavky na originálne kompetencie súkrom. MŠ
 - + 17 671 €- kapitálové výdavky na originálne kompetencie MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZŠ s MŠ Trnové – zateplenie budovy, MŠ Bánová – kotol)
- **podprogram 8.2 Základné školy** – navýšenie výdavkov podprogramu v celkovej sume **307 184 €**- z toho:
 - + 78 960 €- bežné výdavky z vlastných príjmov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

+ 228 224 € spolu - bežné a kapitálové výdavky z vlastných zdrojov mesta na europrojekty pre ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ Jarná ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Nám. mladosti Hájik, ZŠ V. Javorku. Refundácia pomernej časti uvedených finančných prostriedkov z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu sa očakáva v roku 2012.

- **podprogram 8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity** – zníženie výdavkov podprogramu v celkovej sume **354 219 €**- z toho:
 - 30 640 € - bežné výdavky na originálne kompetencie ŠKD pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 - 9 504 €- bežné výdavky na originálne kompetencie cirkev. ŠKD pri ZŠ
 - 3 936 €- bežné výdavky na originálne kompetencie súkrom. ŠKD pri ZŠ
 - + 20 302 €- kapitálové výdavky na originálne kompetencie ŠKD pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ŠKD pri ZŠ Bánová – kotol, ŠKD pri ZŠ Hliny V. – projekt. dokument.)
 - 184 465 €- bežné výdavky na originálne kompetencie ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 - 25 128 €- bežné výdavky na originálne kompetencie súkrom. ZUŠ
 - + 5 500 €- kapitálové výdavky na originálne kompetencie ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZUŠ L. Árvaya - akordeón)
 - 134 795 €- bežné výdavky na originálne kompetencie CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 - + 45 000 €- bežné výdavky z vlastných príjmov CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 - 12 876 €- bežné výdavky na originálne kompetencie cirkev. CVČ a ŠSZČ pri ZŠ
 - 4 812 €- bežné výdavky na originálne kompetencie súkrom. CVČ a ŠSZČ pri ZŠ
 - 18 865 €spolu - kapitálové výdavky v súvislosti s rekonštrukciou objektu ŽNO pre potreby CVČ Spektrum
- **podprogram 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie** - zníženie výdavkov v celkovej sume **33 332 €** z toho:
 - 35 222 € - bežné výdavky na originálne kompetencie ŠJ pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 - 10 044 €- bežné výdavky na originálne kompetencie cirkev. ŠJ pri ZŠ
 - 3 336 €- bežné výdavky na originálne kompetencie súkrom. ŠJ pri ZŠ
 - +15 654 € - kapitálové výdavky na originálne kompetencie ŠJ pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ŠJ pri ZŠ Brodno – el. panvica, ŠJ pri ZŠ Trnové – umývačka riadu, ŠJ pri ZŠ Hollého ul. – el. kotol, ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. – varný kotol)
 - 384 €- bežné výdavky na originálne kompetencie cirkev. školskému internátu
- **podprogram 8.5 Služby školám** – zníženie výdavkov podprogramu v sume **3 000 €** - bežné výdavky na originálne kompetencie strediska služieb škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- **podprogram 8.6 Zariadenia výchovného poradenstva** – zníženie výdavkov podprogramu v sume **21 300 €**- bežné výdavky na originálne kompetencie súkromným zariadeniam výchovného poradenstva
- **podprogram 8.7 Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania** – zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi finančných prostriedkov v rámci podprogramu, pričom nedochádza k zmene celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov daného podprogramu
- **podprogram 9.3 Podpora kultúrnych podujatí** - zníženie výdavkov podprogramu v celkovej sume **6 450 €**

- **podprogram 9.4 Grantový systém – podpora v oblasti kultúry** – navýšenie výdavkov podprogramu v celkovej sume **500 €**
- **podprogram 10.3. Podpora športových podujatí** - navýšenie výdavkov podprogramu v celkovej sume **21 022 €**- z toho:
 - + 10 000 €spolu - bežné výdavky v súvislosti so športovými podujatiami organizovanými mestom
 - + 11 022 €spolu – bežné a kapitálové výdavky z vlastných zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu „Zelené oázy v mestách“
- **podprogram 10.4 Grantový systém – podpora v oblasti športu** – navýšenie výdavkov podprogramu v celkovej sume **700 €**
- **podprogram 11.2 Verejná zeleň** - zníženie výdavkov podprogramu v celkovej sume **36 092 €** (pôvodne rozpočtované kapitálové výdavky v sume 37 565 € na sanáciu svahu na sídlisku Hájik boli realizované v podprograme 12.2)
- **podprogram 11.3 Mestské lesy – Lesopark** – navýšenie výdavkov podprogramu v celkovej sume **417 €**- bežné výdavky z vlastných zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu z Nadácie Orange – čistenie Lesoparku
- **podprogram 11.4 Detské ihriská a športoviská** – zníženie výdavkov podprogramu v celkovej sume **10 000 €**
- **podprogram 11.5 Verejné osvetlenie** – navýšenie výdavkov podprogramu v celkovej sume **38 139 €**(energie na cestnú svetelnú signalizáciu, prevádzku fontán)
- **podprogram 11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)** - navýšenie výdavkov podprogramu v celkovej sume **5 000 €**(bežné výdavky na údržbu objektov, kapitálové výdavky - verejné WC pre imobilných občanov na Hlinkovom nám.)
- **podprogram 11.7 Zásobovanie vodou** – zníženie výdavkov rozpočtu v celkovej sume **2 000 €**
- **podprogram 11.9 Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia** - zníženie výdavkov rozpočtu v celkovej sume **500 €**
- **podprogram 12.3 Správa bytového fondu mesta (Bytterm-II.úct.okruh)** – zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi finančných prostriedkov v rámci podprogramu, pričom nedochádza k zmene celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov daného podprogramu
- **podprogram 13.1 Detské jasle** – zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi finančných prostriedkov v rámci podprogramu, pričom nedochádza k zmene celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov daného podprogramu
- **podprogram 13.2 Služby dôchodcom** - navýšenie výdavkov podprogramu v celkovej sume **5 100 €**(energie v Jedálni dôchodcov Vlčince – presun z podprogramu 13.4)
- **podprogram 13.3 Opatrovateľská služba** - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi finančných prostriedkov v rámci podprogramu, pričom nedochádza k zmene celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov daného podprogramu

- **podprogram 13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi** – zníženie výdavkov podprogramu v celkovej sume **5 100 €**(presun do podprogramu 13.2)
- **podprogram 13.6 Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti** – zníženie výdavkov podprogramu v celkovej sume **700 €**
- **podprogram 13.7 Nízkoprahové centrum** – navýšenie výdavkov podprogramu v celkovej sume **1 609 €**- bežné výdavky z vlastných zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu „Aktivity pre mladých ľudí v nízkoprahovom centre“

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

Konečný rozpočet po 3. zmene v roku 2011 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 887 815 €

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 2. zmene	RO č. 3/2011	Rozpočet po 3. zmene
Bežné príjmy	45 473 313	104 738	45 578 051
Kapitálové príjmy	637 153	863 844	1 500 997
Príjmové finančné operácie	26 808 767	0	26 808 767
Rozpočtové príjmy spolu	72 919 233	968 582	73 887 815
Bežné výdavky	45 775 278	-154 469	45 620 809
Kapitálové výdavky	2 354 039	1 114 123	3 468 162
Výdavkové finančné operácie	24 789 916	8 928	24 798 844
Rozpočtové výdavky spolu	72 919 233	968 582	73 887 815
Bežný rozpočet	-301 965	x	-42 758
Kapitálový rozpočet	-1 716 886	x	-1 967 165
Finančné operácie	2 018 851	x	2 009 923
Hospodárenie celkom bez FO	-2 018 851	x	-2 009 923
Hospodárenie celkom	0	x	0

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 3/2011 je aj úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkových organizácií mesta, ktorá je podrobne rozpracovaná v tabuľkovej prílohe č. 2.

Prílohy:

- Príloha č. 1 - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 3/2011 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2 - úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkových organizácií mesta:
 Mestského divadla v Žiline
 Mestskej krytej plavárne v Žiline
 Turistickej informačnej kancelárie v Žiline

Rozpočtové opatrenie č. 3/2011 - 3. zmena rozpočtu na rok 2011

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene	RO č. 3/2011		Rozpočet po 3. zmene
									A	B	
									účelové	presuny(+/-), navýš./zniž. rozp.	
212	41				111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		21 000 000		-136 174	20 863 826
24	41				133013	Za kom.odp.a drob.stav.odp.(správa byt.fondu mesta-Bytterm,-II.účet.okruh)	24	0		100	100
208	41				212002	Z prenajatých pozemkov (pozemky pod predaj.stánky)	2158	6 500		3 550	10 050
205	41				212002	Z prenajatých pozemkov (nájom.zmluvy)	2055	350 000		-150 000	200 000
205	41				212002	Z prenajatých pozemkov (vec.brem.)		0		200	200
24	41				212003	Z pren.budov,priestor.a objekt.(spr.byt.fondu mesta-Bytterm,-II.účet.okruh)	24	1 558 500		-16 600	1 541 900
207	41				212003	Z pren.budov,priestor.a objekt. (vl.príjmy školstva)		63 626		8 250	71 876
203	41				221004	Ostatné poplatky (poplatok za výrubu stromov)	2132	2 000		-400	1 600
203	41				221004	Ostatné poplatky (rybárske lístky)	2155	13 000		300	13 300
205	41				221004	Ostatné poplatky (právne)	2051	1 100		1 000	2 100
212	41				221005	Licencie		663 000		-100 000	563 000
205	41				222003	Za porušenie predpisov (úroky z omešk.)	21226	0		3 600	3 600
24	41				222003	Za porušenie predpisov (správa byt.fondu mesta-Bytterm,-II.účet.okruh)	24	0		8 000	8 000
201	41				223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb (poplatok-mestský rozhlas)	2011	2 000		1 000	3 000
203	41				223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb (za palivové drevo)	2156	3 000		100	3 100
206	41				223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb (Mests.pol.)		2 820		11 180	14 000
207	41				223002	Za jasle, MŠ a ŠKD (vl.príjmy školstva)		469 314		46 000	515 314
207	41				223003	Za stravné (vl.príjmy školstva)		157 872		115 340	273 212
205	43				231	Príjem z predaja kapitálových aktív (ostatné)		0		900	900
205	43				233001	Príjem z predaja pozemkov		329 679		-50 000	279 679
24	41				292006	Z náhrad za poistného plnenia (správa byt.fondu mesta-Bytterm,-II.účet.okruh)	24	0		1 000	1 000
24	41				292017	Vrátky (správa byt.fondu mesta-Bytterm,-II.účet.okruh)	24	0		2 500	2 500
205	41				292019	Z refundácie		19 000		4 000	23 000
203	41				292027	Iné príjmy (spoločenská hodnota drevín)		13 960		1 473	15 433
24	41				292027	Iné príjmy (správa byt.fondu mesta-Bytterm,-II.účet.okruh)	24	0		5 000	5 000
203	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (Recyklačný fond)	016	15 000	16 845		31 845
206	11T1				312001	Bež.transf.-Eur.sociálny fond-Národný projekt (chrán.dielne-Mests.pol.)	219	5 303	3 206		8 509
206	11T2				312001	Bež.transf.-spolufin.zo ŠR-Národný projekt (chrán.dielne-Mests.pol.)	219	936	566		1 502
207	11T1				312001	Bež.transf.-Eur.sociálny fond-projekt"Multimed.eur.jazyk.portfólium"		19 966	26 231		46 197
207	11T2				312001	Bež.transf.-spolufin.zo ŠR-projekt"Multimed.eur.jazyk.portfólium"		2 347	3 088		5 435
207	111				312001	Bež.transf.rozpočt.org.-ZŠ (pren.komp.-norm.)	009	7 187 034	198 265		7 385 299
207	111				312001	Bež.transf.rozpočt.org.-ZŠ,ZUŠ,CVČ (pren.komp.-nenorm.-vzdel.poukazy)	0091	158 620	4 043		162 663
207	111				312001	Bež.transf.rozpočt.org.-ZŠ (pren.komp.-nenorm.-asistent učiteľa)	0092	70 200	-2 400		67 800
207	111				312001	Bež.transf.rozpočt.org.-ZŠ (pren.komp.-nenorm.-dopravné)	0093	0	75		75
207	111				312001	Bež.transf.rozpočt.org.-MŠ (pren.komp.-nenorm.-prísp.na vých.vzdel.)	0095	118 491	-3 264		115 227

Príjmy

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene	RO č. 3/2011		Rozpočet po 3. zmene
									A	B	
									účelové	presuny(+/-), navýš./zníž. rozp.	
207	111				312001	Bež.transf.rozpočt.org.-ZŠ (pren.komp.-nenorm.-soc.znevýhod.prostr.)	0097	13 230	390		13 620
211	11S1				312001	Bež.transf.-Eur.fond reg.rozv.-projekt"Rek.a modern.ZŠ s MŠ Školská..."	9083	0	3 148		3 148
211	11S2				312001	Bež.transf.-spolufin.zo ŠR-projekt"Rek.a modern.ZŠ s MŠ Školská..."	9083	0	370		370
211	11S1				322001	Kap.transf.-Eur.fond reg.rozv.-projekt"Rek.a modern.ZŠ s MŠ Školská..."	9083	0	161 936		161 936
211	11S2				322001	Kap.transf.-spolufin.zo ŠR-projekt"Rek.a modern.ZŠ s MŠ Školská..."	9083	0	19 051		19 051
211	11S1				312001	Bež.tr.-Eur.fond reg.rozv.-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Jarná..."	3087	0	5 061		5 061
211	11S2				312001	Bež.tr.-spolufin.zo ŠR-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Jarná..."	3087	0	596		596
211	11S1				322001	Kap.tr.-Eur.fond reg.rozv.-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Jarná..."	3087	0	311 992		311 992
211	11S2				322001	Kap.tr.-spolufin.zo ŠR-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Jarná..."	3087	0	36 705		36 705
211	11S1				312001	Bež.tr.-Eur.fond reg.rozv.-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	0	23 953		23 953
211	11S2				312001	Bež.tr.-spolufin.zo ŠR-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	0	2 818		2 818
211	11S1				322001	Kap.tr.-Eur.fond reg.rozv.-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	0	321 200		321 200
211	11S2				322001	Kap.tr.-spolufin.zo ŠR-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	0	37 788		37 788
211	11S1				312001	Bež.tr.-EFRR.-proj."Zvýš.kval.služ.vzd.a zlepš.en.hosp.prostr.rek.ZŠ V.Javorku"(refund.za r.2010)	8072	0		11 030	11 030
211	11S2				312001	Bež.tr.-spolufin.zo ŠR-proj."Zvýš.kval.služ.vzd.a zlepš.en.hosp.prostr.rek.ZŠ V.Javorku"(ref.za r.2010)	8072	0		1 298	1 298
211	11S1				322001	Kap.tr.-EFRR.-proj."Zvýš.kval.služ.vzd.a zlepš.en.hosp.prostr.rek.ZŠ V.Javorku"(ref.za r.2010)	8072	0		21 717	21 717
211	11S2				322001	Kap.tr.-spolufin.zo ŠR-proj."Zvýš.kval.služ.vzd.a zlepš.en.hosp.prostr.rek.ZŠ V.Javorku"(ref.za r.2010)	8072	0		2 555	2 555
Príjmy - úprava celkom:								x	1 171 663	-203 081	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene	RO č. 3/2011		Rozpočet po 3. zmene
									A	B	
									účelové	presuny(+/-), navýš./zníž. rozp.	
201	41	2	1	01.1.1.6	611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat...		1 377 877		-70 000	1 307 877
201	41	2	1	01.1.1.6	614	Odmeny		357 750		44 332	402 082
201	41	2	1	01.1.1.6	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		149 008		7 588	156 596
201	41	2	1	01.1.1.6	623	Poistné do ostat.zdravot.poisťovní		35 078		-1 180	33 898
201	41	2	1	01.1.1.6	625001	Na nemocenské poistenie		25 069		584	25 653
201	41	2	1	01.1.1.6	625002	Na starobné poistenie		259 041		12 919	271 960
201	41	2	1	01.1.1.6	625003	Na úrazové poistenie		15 458		899	16 357
201	41	2	1	01.1.1.6	625004	Na invalidné poistenie		54 445		1 045	55 490
201	41	2	1	01.1.1.6	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		18 145		488	18 633
201	41	2	1	01.1.1.6	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		87 883		4 325	92 208
201	41	2	1	01.1.1.6	631002	Cestovné náhrady - zahraničné		12 000		-3 800	8 200
201	41	2	1	01.1.1.6	632002	Vodné, stočné		12 000		-1 500	10 500
201	41	2	1	01.1.1.6	632003	Poštové služby a telekom.slужby		125 000		15 000	140 000
201	41	2	1	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál		68 000		-14 000	54 000
201	41	2	1	01.1.1.6	634001	Palivo, mazivá, oleje...		17 000		11 000	28 000
201	41	2	1	01.1.1.6	634002	Servis, údržba, opravy...		25 500		-3 000	22 500
201	41	2	1	01.1.1.6	635001	Údržba interiérového vybavenia		200		-200	0
201	41	2	1	01.1.1.6	635006	Údržba budov, objektov...		4 200		-1 500	2 700
201	41	2	1	01.1.1.6	636001	Nájomné za nájom budov, objektov...		500		-450	50
201	41	2	1	01.1.1.6	637003	Propagácia, reklama a inzercia		3 000		-1 000	2 000
201	41	2	1	01.1.1.6	637005	Špeciálne služby		26 200		10 500	36 700
201	41	2	1	01.1.1.6	637009	Náhrada mzdy a platu		600		-550	50
201	41	2	1	01.1.1.6	637011	Štúdie, expertízy, posudky		5 000		-3 500	1 500
201	41	2	1	01.1.1.6	637015	Poistné		64 000		-4 000	60 000
201	43	2	1	01.1.1.6	713004	Prevádzk.strojov,prístrojov,zariadení...		2 000		-2 000	0
201	43	2	1	01.1.1.6	717003	Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy (stav.úpr.-MsÚ-I.posch.-kanc.prim.)		0		14 000	14 000
205	41	2	1	01.1.1.6	642001	Bež.transf.obč.združ.,nad...(majetk.vklad mesta-nadácia Žil.lesopark)		0		6 638	6 638
211	41	2	1	01.1.1.6	637003	Propagácia, reklama a inzercia (europrojekt Benefit)	0281	10 000		-3 549	6 451
211	41	2	1	01.1.1.6	637005	Špeciálne služby (europrojekt Benefit)	0281	0		999	999
211	41	2	1	01.1.1.6	637011	Štúdie, experízy, posudky (europrojekt Benefit)	0281	0		2 550	2 550
212	41	2	1	01.7.0	651002	Splácanie úrokov v tuzem.-banke a pobočke zahr.banky(z úverov ŠFRB a komerč.úver.)		1 160 000		-8 928	1 151 072
212	51	2	1	01.7.0	821007	Splácanie tuzem.istiny-z ostat.úver.,pôžič.a fin.výpomocí dlhodobých	101	11 245		405	11 650
212	51	2	1	01.7.0	821007	Splácanie tuzem.istiny-z ostat.úver.,pôžič.a fin.výpomocí dlhodobých	102	19 894		706	20 600
212	51	2	1	01.7.0	821007	Splácanie tuzem.istiny-z ostat.úver.,pôžič.a fin.výpomocí dlhodobých	103	7 500		300	7 800
212	51	2	1	01.7.0	821007	Splácanie tuzem.istiny-z ostat.úver.,pôžič.a fin.výpomocí dlhodobých	104	37 890		1 210	39 100
212	51	2	1	01.7.0	821007	Splácanie tuzem.istiny-z ostat.úver.,pôžič.a fin.výpomocí dlhodobých	105	32 686		514	33 200
212	51	2	1	01.7.0	821007	Splácanie tuzem.istiny-z ostat.úver.,pôžič.a fin.výpomocí dlhodobých	106	17 366		284	17 650
212	51	2	1	01.7.0	821007	Splácanie tuzem.istiny-z ostat.úver.,pôžič.a fin.výpomocí dlhodobých	107	57 207		763	57 970
212	51	2	1	01.7.0	821007	Splácanie tuzem.istiny-z ostat.úver.,pôžič.a fin.výpomocí dlhodobých	108	38 167		533	38 700

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene	RO č. 3/2011		Rozpočet po 3. zmene
									A	B	
									účelové	presuny(+/-), navýš./zníž. rozp.	
212	51	2	1	01.7.0	821007	Splácanie tuzem.istiny-z ostat.úver.,pôžič.a fin.výpomocí dlhodobých	109	38 167		533	38 700
212	51	2	1	01.7.0	821007	Splácanie tuzem.istiny-z ostat.úver.,pôžič.a fin.výpomocí dlhodobých	110	58 245		805	59 050
212	51	2	1	01.7.0	821007	Splácanie tuzem.istiny-z ostat.úver.,pôžič.a fin.výpomocí dlhodobých	111	29 860		400	30 260
212	51	2	1	01.7.0	821007	Splácanie tuzem.istiny-z ostat.úver.,pôžič.a fin.výpomocí dlhodobých	112	32 070		360	32 430
212	51	2	1	01.7.0	821007	Splácanie tuzem.istiny-z ostat.úver.,pôžič.a fin.výpomocí dlhodobých	113	21 238		262	21 500
212	51	2	1	01.7.0	821007	Splácanie tuzem.istiny-z ostat.úver.,pôžič.a fin.výpomocí dlhodobých	114	42 481		469	42 950
212	51	2	1	01.7.0	821007	Splácanie tuzem.istiny-z ostat.úver.,pôžič.a fin.výpomocí dlhodobých	115	54 230		620	54 850
212	51	2	1	01.7.0	821007	Splácanie tuzem.istiny-z ostat.úver.,pôžič.a fin.výpomocí dlhodobých	116	892		18	910
212	51	2	1	01.7.0	821007	Splácanie tuzem.istiny-z ostat.úver.,pôžič.a fin.výpomocí dlhodobých	117	843		57	900
212	51	2	1	01.7.0	821007	Splácanie tuzem.istiny-z ostat.úver.,pôžič.a fin.výpomocí dlhodobých	118	61 611		689	62 300
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:								x	0	22 638	x
212	41	2	2	01.1.1.6	635002	Údržba výpočtovej techniky		179 547		2 000	181 547
212	41	2	2	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby (tlačové služby)		61 000		9 500	70 500
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:								x	0	11 500	x
211	41	3	1	01.1.1.6	637002	Konkurzy a súťaže		37 560		-37 500	60
211	41	3	1	01.1.1.6	637011	Štúdie, expertízy, posudky		47 260		-45 160	2 100
211	43	3	1	01.1.1.6	716	Prípravná a projektová dokumentácia		43 346		-15 039	28 307
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:								x	0	-97 699	x
209	41	4	6	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál		6 000		-4 500	1 500
209	41	4	6	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		3 000		-1 000	2 000
209	41	4	6	01.1.1.6	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		1 000		-1 000	0
4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - úprava spolu:								x	0	-6 500	x
210	41	4	9	06.2.0	632001	Energie		6 000		-1 500	4 500
210	41	4	9	06.2.0	632002	Vodné, stočné		14 000		-7 900	6 100
210	41	4	9	06.2.0	633006	Všeobecný materiál		2 664		-2 664	0
210	41	4	9	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov...		159 480		-10 000	149 480
210	43	4	9	06.2.0	711003	Nákup softvéru		30 000		-4 275	25 725
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:								x	0	-26 339	x
206	11T1	5	1	03.1.0	612002	Ostatné príplatky okrem osobných prípl.(Nár.projekt-chránené dielne)		5 303	3 206		8 509
206	11T2	5	1	03.1.0	612002	Ostatné príplatky okrem osobných prípl.(Nár.projekt-chránené dielne)		936	566		1 502
206	41	5	1	03.1.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravot.poisťovne		87 124		440	87 564
206	41	5	1	03.1.0	625002	Na starobné poistenie		148 179		880	149 059
206	41	5	1	03.1.0	631001	Cestovné náhrady - tuzemské		300		-150	150
206	41	5	1	03.1.0	632001	Energie		28 000		-2 500	25 500
206	41	5	1	03.1.0	632002	Vodné, stočné		5 000		-500	4 500
206	41	5	1	03.1.0	632003	Poštové služby a telekom.slужby		13 000		200	13 200
206	41	5	1	03.1.0	633002	Výpočtová technika		700		-640	60
206	41	5	1	03.1.0	633003	Telekomunikačná technika		3 800		997	4 797
206	41	5	1	03.1.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika...		500		350	850

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene	RO č. 3/2011		Rozpočet po 3. zmene
									A	B	
									účelové	presuny(+/-), navýš./zníž. rozp.	
206	41	5	1	03.1.0	633006	Všeobecný materiál		11 000		-2 500	8 500
206	41	5	1	03.1.0	633010	Pracovné odevy, obuv...		21 150		3 680	24 830
206	41	5	1	03.1.0	633011	Potraviny		300		-90	210
206	41	5	1	03.1.0	633013	Softvér		210		87	297
206	41	5	1	03.1.0	634002	Servis, údržba, opravy...		8 616		3 465	12 081
206	41	5	1	03.1.0	635003	Údržba telekomunikačnej techniky		7 200		-6 000	1 200
206	41	5	1	03.1.0	635007	Údržba prac.odevov, obuvi...		200		40	240
206	41	5	1	03.1.0	635009	Údržba softvéru		0		4 588	4 588
206	41	5	1	03.1.0	636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení...		100		-50	50
206	41	5	1	03.1.0	637004	Všeobecné služby		6 000		-1 000	5 000
206	41	5	1	03.1.0	637005	Špeciálne služby		3 000		4 968	7 968
206	41	5	1	03.1.0	642012	Bež.transfery - na odstupné		13 413		1 915	15 328
206	43	5	1	03.1.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia (kamer.systém mesta)		0		3 000	3 000
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:								x	3 772	11 180	x
202	41	5	3	03.2.0	632001	Energie		1 100		100	1 200
202	41	5	3	03.2.0	633004	Prev.stroje,prístř.,zariad....		0		210	210
202	41	5	3	03.2.0	633006	Všeobecný materiál		1 775		-1 175	600
202	41	5	3	03.2.0	633007	Špeciálny materiál		2 675		2 025	4 700
202	41	5	3	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv...		905		650	1 555
202	41	5	3	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje...		1 455		945	2 400
202	41	5	3	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy...		4 485		-3 750	735
202	41	5	3	03.2.0	635005	Údržba špec.strojov, prístrojov, zariadení, techniky...		1 755		-1 755	0
202	41	5	3	03.2.0	635006	Údržba budov, objektov...		1 300		2 600	3 900
202	41	5	3	03.2.0	636001	Nájomné za nájom budov, objektov...		1 300		-100	1 200
202	41	5	3	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady...		350		-350	0
202	41	5	3	03.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		800		600	1 400
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:								x	0	0	x
203	41	6	1	05.1.0	637004	Všeobecné služby		3 609 351		-20 000	3 589 351
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:								x	0	-20 000	x
203	111	6	2	05.1.0	637004	Všeobecné služby (z Recyklačného fondu)		15 000	16 845		31 845
203	41	6	2	05.1.0	637004	Všeobecné služby		300 000		20 000	320 000
6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu - úprava spolu:								x	16 845	20 000	x
210	41	7	2	04.5.1.3	635006	Údržba budov, objektov...		1 986 760		343 044	2 329 804
210	41	7	2	04.5.1.3	637005	Špeciálne služby		6 000		-174	5 826
210	41	7	2	04.5.1.3	637011	Štúdie, experízy, posudky		240		330	570
210	43	7	2	04.5.1	716	Prípr.a proj.dok.(+PD"Vyb.lávky cez rieku Kysuca v P.Chlm.a Brodne",prípr.práce-rek.Bajz.ul.)		95 752		14 480	110 232
210	43	7	2	04.5.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia (+zárubný múr Vranie)		157 548		25 000	182 548
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:								x	0	382 680	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene	RO č. 3/2011		Rozpočet po 3. zmene
									A	B	
									účelové	presuny(+/-), navýš./zníž. rozp.	
210	41	7	3	05.1.0	635006	Údržba budov, objektov...		693 000		-10 000	683 000
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:								x	0	-10 000	x
207	111	8	1	09.1.1.1	641006	Bež.transf.rozpočt.org.-MŠ (pren.komp.-nenorm.-predškol.vých.)		118 491	-3 264		115 227
207	41	8	1	09.1.1.1	641006	Bež.transf.rozpočt.org.-MŠ-originál.kompet.		3 801 651		-422 792	3 378 859
207	41	8	1	09.1.1.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-MŠ, ŠJ pri MŠ-výd.z vl.příjmov bež.roku		157 455		45 630	203 085
x	41	8	1	09.1.1.1	642004	Bež.transfer cirkevnej školy-MŠ		310 056		-32 580	277 476
x	41	8	1	09.1.1.1	642005	Bež.transfer súkromnej školy-MŠ		51 936		-5 448	46 488
207	43	8	1	09.1.1.1	721002	Kapit.transfery rozpočt.org.-MŠ-originál.kompet.		0		17 671	17 671
8.1 Materské školy - úprava spolu:								x	-3 264	-397 519	x
207	111	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.transf.rozpočt.org.-ZŠ (pren.komp.-norm.,nenorm.,účel.)		7 441 860	191 838		7 633 698
207	11T1	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.transf.rozpočt.org.-ZŠ-projekt"Multimed.eur.jazyk.portf.(ESF)		19 966	26 231		46 197
207	11T2	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.transf.rozpočt.org.-ZŠ-projekt"Multimed.eur.jazyk.portf.(spolufin.zo ŠR)		2 347	3 088		5 435
207	41	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-ZŠ-výd.z vl.příjmov bež.roku		311 797		78 960	390 757
211	11S1	8	2	09.1.2.1	637005	Špec.služby-Eur.fond reg.rozv.-projekt"Rek.a modern.ZŠ s MŠ Školská..."	9083	0	3 148		3 148
211	11S2	8	2	09.1.2.1	637005	Špec.služby-spolufin.zo ŠR-projekt"Rek.a modern.ZŠ s MŠ Školská..."	9083	0	370		370
211	11S1	8	2	09.1.2.1	717002	Rek.a modern.-Eur.fond reg.rozv.-projekt"Rek.a modern.ZŠ s MŠ Školská..."	9083	0	88 808		88 808
211	11S2	8	2	09.1.2.1	717002	Rek.a modern.-spolufin.zo ŠR-projekt"Rek.a modern.ZŠ s MŠ Školská..."	9083	0	10 448		10 448
211	11S1	8	2	09.1.2.1	717003	Příst.,nadst...-Eur.fond reg.rozv.-projekt"Rek.a modern.ZŠ s MŠ Školská..."	9083	0	73 128		73 128
211	11S2	8	2	09.1.2.1	717003	Příst.,nadst...-spolufin.zo ŠR-projekt"Rek.a modern.ZŠ s MŠ Školská..."	9083	0	8 603		8 603
211	41	8	2	09.1.2.1	633002	Výp.tech.-vl.zdroje-projekt"Rek.a modern.ZŠ s MŠ Školská..."	9083	438		8 386	8 824
211	41	8	2	09.1.2.1	633003	Telekom.tech.-vl.zdroje-projekt"Rek.a modern.ZŠ s MŠ Školská..."	9083	35		669	704
211	41	8	2	09.1.2.1	637002	Konkurzy a súťaže-vl.zdroje-projekt"Rek.a modern.ZŠ s MŠ Školská..."	9083	115		-115	0
211	41	8	2	09.1.2.1	637005	Špec.sl.-vl.zdroje-projekt"Rek.a modern.ZŠ s MŠ Školská..."	9083	918		2 465	3 383
211	43	8	2	09.1.2.1	713003	Nákup telekom.tech.-vl.zdroje-projekt"Rek.a modern.ZŠ s MŠ Školská..."	9083	158		3 026	3 184
211	43	8	2	09.1.2.1	716	Prípr.a projekt.dokument.-vl.zdroje-projekt"Rek.a modern.ZŠ s MŠ Školská..."	9083	922		-922	0
211	43	8	2	09.1.2.1	717001	Real.nov.stavbieb-vl.zdroje-projekt"Rek.a modern.ZŠ s MŠ Školská..."	9083	0		4 878	4 878
211	43	8	2	09.1.2.1	717002	Rek.a moderniz.-vl.zdroje-projekt"Rek.a modern.ZŠ s MŠ Školská..."	9083	13 355		9 208	22 563
211	43	8	2	09.1.2.1	717003	Příst.,nadst...-vl.zdroje-projekt"Rek.a modern.ZŠ s MŠ Školská..."	9083	10 627		18 389	29 016
211	11S1	8	2	09.1.2.1	637005	Špec.služ.-Eur.fond reg.rozv.-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Jarná..."	3087	0	5 061		5 061
211	11S2	8	2	09.1.2.1	637005	Špec.služ.-spolufin.zo ŠR.-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Jarná..."	3087	0	596		596
211	11S1	8	2	09.1.2.1	717002	Rek.a mod.-Eur.f.reg.rozv.-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Jarná..."	3087	0	311 992		311 992
211	11S2	8	2	09.1.2.1	717002	Rek.a mod.-spolufin.zo ŠR-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Jarná..."	3087	0	36 705		36 705
211	41	8	2	09.1.2.1	633002	Výp.tech.-vl.zdroje-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Jarná..."	3087	1 861		-1 861	0
211	41	8	2	09.1.2.1	633003	Telekom.tech.-vl.zdroje-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Jarná..."	3087	217		-217	0
211	41	8	2	09.1.2.1	637005	Špec.služ.-vl.zdroje-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Jarná..."	3087	1 414		4 888	6 302
211	43	8	2	09.1.2.1	713003	Nákup telekom.tech.-vl.zdroje-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Jarná..."	3087	539		-539	0
211	43	8	2	09.1.2.1	716	Prípr.a projekt.dok.-vl.zdroje-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Jarná..."	3087	2 224		-2 224	0
211	43	8	2	09.1.2.1	717002	Rek.a moderniz.-vl.zdroje-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Jarná..."	3087	17 116		20 515	37 631
211	11S1	8	2	09.1.2.1	633001	Int.vyb.-Eur.fond reg.rozv.-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	0	5 169		5 169

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene	RO č. 3/2011		Rozpočet po 3. zmene
									A	B	
									účelové	presuny(+/-), navýš./zníž. rozp.	
211	11S2	8	2	09.1.2.1	633001	Int.vyb.-spolufin.zo ŠR-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	0	608		608
211	11S1	8	2	09.1.2.1	633002	Výp.tech.-Eur.f.reg.rozv.-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	0	5 978		5 978
211	11S2	8	2	09.1.2.1	633002	Výp.tech.-spolufin.zo ŠR-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	0	703		703
211	11S1	8	2	09.1.2.1	633003	Tel.tech.-Eur.f.reg.rozv.-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	0	5 176		5 176
211	11S2	8	2	09.1.2.1	633003	Tel.tech.-spolufin.zo ŠR-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	0	609		609
211	11S1	8	2	09.1.2.1	637005	Špec.služ.-Eur.f.reg.rozv.-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	0	7 630		7 630
211	11S2	8	2	09.1.2.1	637005	Špec.služ.-spolufin.zo ŠR-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	0	898		898
211	11S1	8	2	09.1.2.1	717002	Rek.a mod.-Eur.f.reg.rozv.-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	0	242 377		242 377
211	11S2	8	2	09.1.2.1	717002	Rek.a mod.-spolufin.zo ŠR-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	0	28 515		28 515
211	11S1	8	2	09.1.2.1	717003	Príst.,nadst....-Eur.f.reg.rozv.-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	0	78 823		78 823
211	11S2	8	2	09.1.2.1	717003	Príst.,nadst....-spolufin.zo ŠR-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	0	9 273		9 273
211	41	8	2	09.1.2.1	633001	Int.vyb.-vl.zdroje-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	307		163	470
211	41	8	2	09.1.2.1	633002	Výp.tech.-vl.zdroje-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	384		-32	352
211	41	8	2	09.1.2.1	633003	Tel.tech.-vl.zdroje-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	271		33	304
211	41	8	2	09.1.2.1	633006	Všeob.mat.-vl.zdroje-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	0		180	180
211	41	8	2	09.1.2.1	637002	Konk.a súťaže-vl.zdroje-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	145		-145	0
211	41	8	2	09.1.2.1	637005	Špec.služ.-vl.zdroje-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	1 138		8 438	9 576
211	43	8	2	09.1.2.1	716	Prípr.a projekt.dok.-vl.zdroje-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	1 155		745	1 900
211	43	8	2	09.1.2.1	717002	Rek.a mod.-vl.zdroje-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	13 631		45 047	58 678
211	43	8	2	09.1.2.1	717003	Príst.,nadst....-vl.zdroje-proj."Zvýš.kval.vzd.prostr.rek.a mod.ZŠ Lichard..."	2084	7 921		-3 284	4 637
211	41	8	2	09.1.2.1	637005	Špec.služ.-vl.zdroje-proj."Zvýš.energetickej hospod. a rozšír. ZŠ Nám.mlad..."	082	1 055		20 038	21 093
211	41	8	2	09.1.2.1	637012	Popl.a odv.-vl.zdroje-proj."Zvýš.energetickej hospod. a rozšír. ZŠ Nám.mlad..."	082	0		165	165
211	43	8	2	09.1.2.1	717001	Real.nov.st.-vl.zdroje-proj."Zvýš.energetickej hospod. a rozšír. ZŠ Nám.mlad..."	082	3 547		67 626	71 173
211	43	8	2	09.1.2.1	717002	Rek.a mod.-vl.zdroje-proj."Zvýš.energetickej hospod. a rozšír. ZŠ Nám.mlad..."	082	1 198		22 175	23 373
211	41	8	2	09.1.2.1	637018	Vr.příjm.z min.r.-vl.zdr.-proj."Zvýš.kval.služ.vzd.a zlepš.en.hosp.prostr.rek.ZŠ V.Javorku"	8072	0		529	529
8.2 Základné školy - úprava spolu:								x	1 145 775	307 184	x
207	41	8	3	09.1.2.1	641006	Bež.transf.rozpočt.org.-ŠKD pri ZŠ-originál.kompet.		837 700		-30 640	807 060
x	41	8	3	09.1.2.1	642004	Bež.transfer cirkevnej školy-ŠKD pri ZŠ		90 456		-9 504	80 952
x	41	8	3	09.1.2.1	642005	Bež.transfer súkromnej školy-ŠKD pri ZŠ		37 416		-3 936	33 480
207	43	8	3	09.1.2.1	721002	Kapit.transfery rozpočt.org.-ŠKD pri ZŠ-originál.kompet.		27 986		20 302	48 288
207	111	8	3	09.5.0.1	641006	Bež.transf.rozpočt.org.-ZUŠ (pren.komp.-nenorm.-vzdel.poukazy)		308	269		577
207	41	8	3	09.5.0.1	641006	Bež.transf.rozpočt.org.-ZUŠ-originál.kompet.		1 453 000		-184 465	1 268 535
x	41	8	3	09.5.0.1	642005	Bež.transfer súkromnej školy-ZUŠ		239 136		-25 128	214 008
207	43	8	3	09.5.0.1	721002	Kapit.transfery rozpočt.org.-ZUŠ-originál.kompet.		0		5 500	5 500
207	111	8	3	09.5.0.2	641006	Bež.transf.rozpočt.org.-CVČ (pren.komp.-nenorm.-vzdel.poukazy)		15 316	8 266		23 582
207	41	8	3	09.5.0.2	641006	Bež.transf.rozpočt.org.-CVČ-originál.kompet.		1 154 600		-134 795	1 019 805
207	41	8	3	09.5.0.2	641006	Bež.transf.rozp.org.-CVČ-výd.z vl.příjmov bež.roku		95 680		45 000	140 680
x	41	8	3	09.5.0.2	642004	Bež.transfer cirkevnej školy-CVČ, ŠSZČ pri ZŠ		122 400		-12 876	109 524
x	41	8	3	09.5.0.2	642005	Bež.transfer súkromnej školy-CVČ, ŠSZČ pri ZŠ		45 888		-4 812	41 076

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene	RO č. 3/2011		Rozpočet po 3. zmene
									A	B	
									účelové	presuny(+/-), navýš./zníž. rozp.	
207	43	8	3	09.5.0.2	716	Prípr.a proj.dok.(CVČ Spektrum,Hurb.ul. (ŽNO)		20 467		4 080	24 547
207	43	8	3	09.5.0.2	717002	Rekonštrukcia a modernizácia(CVČ Spektrum,Hurb.ul. (ŽNO)		613 533		-22 945	590 588
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity (ŠKD pri ZŠ,ZUŠ,CVČ) - úprava spolu:								x	8 535	-354 219	x
207	41	8	4	09.6.0.1	641006	Bež.transf.rozpočt.org.-ŠJ pri ZŠ-originál.kompet.		838 150		-35 222	802 928
x	41	8	4	09.6.0.1	642004	Bež.transfer cirkevnej školy-ŠJ		95 688		-10 044	85 644
x	41	8	4	09.6.0.1	642005	Bež.transfer súkromnej školy-ŠJ		31 620		-3 336	28 284
207	43	8	4	09.6.0.1	721002	Kapit.transfery rozpočt.org.-ŠJ-originál.kompet.		11 542		15 654	27 196
x	41	8	4	09.6.0.4	642004	Bež.transfer cirkevnej školy-šk.internát		3 684		-384	3 300
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:								x	0	-33 332	x
207	41	8	5	09.6.0.7	641006	Bež.transf.rozpočt.org.-SSŠ-originál.kompet.		167 000		-3 000	164 000
8.5 Služby školám - úprava spolu:								x	0	-3 000	x
x	41	8	6	09.6.0.8	642005	Bež.transfer súkromnej školy-PPP		202 596		-21 300	181 296
8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu:								x	0	-21 300	x
208	41	8	7	09.8.0	641006	Bež. transfery rozpočtovej organizácii (prísp.prim.)	212011	0		300	300
208	41	8	7	09.1.2.1	642001	Bež. transfery obč.združ., nadácii a neinv. fondu (prísp.prim.)	212011	300		-300	0
8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	9	3	08.2.0	633006	Všeobecný materiál (Žil.kult.let)	20223	0		752	752
208	41	9	3	08.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie (Žil.kult.let)	20223	0		59	59
208	41	9	3	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže (kult.akcie mesta)	2022	122 201		-4 278	117 923
208	41	9	3	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže (Žil.kult.let)	20223	0		41 000	41 000
208	41	9	3	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia (Žil.kult.let)	20223	0		4 031	4 031
208	41	9	3	08.2.0	637004	Všeobecné služby (Staromests.slávnosti)	20222	6 451		300	6 751
208	41	9	3	08.2.0	637015	Poistné (Staromests.slávnosti)	20222	0		54	54
208	41	9	3	08.2.0	637031	Pokuty a pen. (kult.akcie mesta-prekr.hlučn.-Reg.úrad ver.zdrav.)	2022	0		165	165
208	41	9	3	08.2.0	641001	Bež. transfery príspevkovej org. (kult.akcie mesta)	2022	62 500		-50 833	11 667
208	43	9	3	08.2.0	719002	Nákup um.diel a zb.(Žil.kult.let-sochy vytv.počas Soch.sympózia 2011)	20223	0		2 300	2 300
9.3 Podpora kultúrnych podujatí - úprava spolu:								x	0	-6 450	x
208	41	9	4	08.2.0	641001	Bež. transfery príspevkovej org. (granty)	21201	7 900		2 500	10 400
208	41	9	4	08.2.0	641008	Bež. transfery verejnej vysokej školy (granty)	21201	0		2 000	2 000
208	41	9	4	08.2.0	642001	Bež. transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu (granty)	21201	24 706		-6 500	18 206
208	41	9	4	08.2.0	642002	Bež. transfery nezisk.org.poskyt.všobecne prospeš.služby(granty)	21201	1 000		2 000	3 000
208	41	9	4	08.2.0	641001	Bež. transfery príspevkovej org. (prísp.prim.)	212011	1 400		500	1 900
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:								x	0	500	x
208	41	10	3	08.1.0	625003	Na úrazové poistenie	2021	5		10	15
208	41	10	3	08.1.0	633006	Všeobecný materiál	2021	2 668		2 000	4 668
208	41	10	3	08.1.0	637002	Konkurzy a súťaže	2021	8 790		11 090	19 880
208	41	10	3	08.1.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2021	5 000		-3 500	1 500
208	41	10	3	08.1.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2021	1 195		400	1 595
211	41	10	3	08.1.0	631002	Cestovné náhrady - zahraničné (proj."Zelené oázy v mestách")	2115	0		260	260

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene	RO č. 3/2011		Rozpočet po 3. zmene
									A	B	
									účelové	presuny(+/-), navýš./zníž. rozp.	
211	41	10	3	08.1.0	633006	Všeobecný materiál (proj."Zelené oázy v mestách")	2115	0		2 298	2 298
211	41	10	3	08.1.0	634001	Palivo, mazivá, oleje... (proj."Zelené oázy v mestách")	2115	0		36	36
211	41	10	3	08.1.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady... (proj."Zelené oázy v mestách")	2115	0		1 400	1 400
211	41	10	3	08.1.0	637002	Konkurzy a súťaže (proj."Zelené oázy v mestách")	2115	580		620	1 200
211	41	10	3	08.1.0	637004	Všeobecné služby (proj."Zelené oázy v mestách")	2115	0		1 810	1 810
211	41	10	3	08.1.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru (proj."Zelené oázy v mestách")	2115	0		2 520	2 520
211	43	10	3	08.1.0	719002	Nák.um.diel.a zb.(sochy-proj."Zelené oázy v mestách"-umiest.v Lesoparku)	2115	0		2 078	2 078
10.3 Podpora športových podujatí - úprava spolu:								x	0	21 022	x
208	41	10	4	08.1.0	642001	Bež. transfery obč.združ., nadácii a neinv. fondu(prísp.prim.)	212011	6 800		500	7 300
208	41	10	4	08.1.0	644002	Bež. transfery ostatnej právnickej osobe (prísp.prim.)	212011	1 000		200	1 200
10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:								x	0	700	x
203	111	11	1	01.1.1.6	611	Mzdy, platy,...	068	9 720	-1 878		7 842
203	111	11	1	01.1.1.6	614	Odmeny	068	0	1 878		1 878
11.1 Manažment ochrany životného prostredia (prenes. komp. štátu) - úprava spolu:								x	0	0	x
203	41	11	2	05.6.0	635006	Údržba budov, objektov...		1 010 530		1 473	1 012 003
203	43	11	2	05.6.0	717001	Realiz.nov.stav.(sanácia svahu sídl.Hájik-výdavok.realiz. v podpr.12.2)		37 565		-37 565	0
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:								x	0	-36 092	x
203	41	11	3	04.2.2	632001	Energie		0		5 023	5 023
203	41	11	3	04.2.2	637004	Všeobecné služby		40 000		-5 023	34 977
211	41	11	3	04.2.2	633006	Všeobecný materiál (splufin.projektu z Nadácie Orange-čistenie Lesoparku)	2116	0		267	267
211	41	11	3	04.2.2	637004	Všeobecné služby (splufin.projektu z Nadácie Orange-čistenie Lesoparku)	2116	0		150	150
11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:								x	0	417	x
210	41	11	4	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov...		64 720		-10 000	54 720
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:								x	0	-10 000	x
210	41	11	5	06.4.0	632001	Energie		0		56 639	56 639
210	41	11	5	06.4.0	635006	Údržba budov, objektov...		30 000		-18 500	11 500
11.5 Verejný osvetlenie - úprava spolu:								x	0	38 139	x
210	41	11	6	06.2.0	632002	Vodné, stočné		8 000		-5 000	3 000
210	41	11	6	06.2.0	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		10 000		-5 000	5 000
210	41	11	6	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov...		67 000		14 830	81 830
210	43	11	6	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb (+verej.WC pre imobil.obč.-Hlink.nám.)		4 860		170	5 030
11.6 Mestský mobiliár (fontány,lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:								x	0	5 000	x
210	41	11	7	06.3.0	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení...		3 480		-2 000	1 480
11.7 Zásobovanie vodou - úprava spolu:								x	0	-2 000	x
208	41	11	9	05.6.0	642001	Bež. transfery obč.združ., nadácii a neinv. fondu (prísp.prim.)	212011	1 000		-500	500
11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia - úprava spolu:								x	0	-500	x
24	41	12	3	06.6.0	632001	Energie	24	751 500		-20 500	731 000
24	41	12	3	06.6.0	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení...	24	59 500		20 500	80 000
12.3 Správa bytového fondu mesta (Bytterm-II.účt.okruh) - úprava spolu:								x	0	0	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene	RO č. 3/2011		Rozpočet po 3. zmene
									A	B	
									účelové	presuny(+/-), navýš./zníž. rozp.	
68	41	13	1	09.1.1	632002	Vodné, stočné (DJ A.Kmeťa)		800		300	1 100
68	41	13	1	09.1.1	633011	Potraviny (DJ A.Kmeťa)		9 500		-300	9 200
68	41	13	1	09.1.1	637004	Všeobecné služby (DJ A.Kmeťa)		700		-300	400
68	41	13	1	09.1.1	637014	Stravovanie (DJ A.Kmeťa)		1 000		300	1 300
71	41	13	1	09.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravot.poistovne (DJ Hliny II.)		8 100		-600	7 500
71	41	13	1	09.1.1	623	Poistné do ostatných zdravot.poistovní (DJ Hliny II.)		1 100		600	1 700
71	41	13	1	09.1.1	637004	Všeobecné služby (DJ Hliny II.)		700		-400	300
71	41	13	1	09.1.1	637014	Stravovanie (DJ Hliny II.)		1 000		400	1 400
72	41	13	1	09.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravot.poistovne (DJ Hliny III.)		8 500		-400	8 100
72	41	13	1	09.1.1	623	Poistné do ostatných zdravot.poistovní (DJ Hliny III.)		650		400	1 050
72	41	13	1	09.1.1	633001	Interiérové vybavenie (DJ Hliny III.)		70		100	170
72	41	13	1	09.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika... (DJ Hliny III.)		100		-100	0
72	41	13	1	09.1.1	633015	Palivá ako zdroj energie (DJ Hliny III.)		20		20	40
72	41	13	1	09.1.1	635006	Údržba budov, objektov... (DJ Hliny III.)		500		-20	480
72	41	13	1	09.1.1	637004	Všeobecné služby (DJ Hliny III.)		700		-500	200
72	41	13	1	09.1.1	637014	Stravovanie (DJ Hliny III.)		1 000		500	1 500
13.1 Detské jasle - úprava spolu:								x	0	0	x
144	41	13	2	10.2.0	632001	Energie (Jedáleň.dôch.Vlčince)		24 000		5 100	29 100
144	41	13	2	10.2.0	633002	Výpočtová technika (Jedáleň.dôch.Vlčince)		80		50	130
144	41	13	2	10.2.0	633003	Telekomunikačná technika (Jedáleň.dôch.Vlčince)		50		-50	0
144	41	13	2	10.2.0	633006	Všeobecný materiál (Jedáleň.dôch.Vlčince)		2 200		1 600	3 800
144	43	13	2	10.2.0	713004	Nákup prevádzk.strojov, prístrojov, zariadení... (Jedáleň.dôch.Vlčince)		11 500		-1 600	9 900
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:								x	0	5 100	x
204	41	13	3	10.2.0.2	634001	Palivo, mazivá, oleje...		6 000		1 400	7 400
204	41	13	3	10.2.0.2	634002	Servis, údržba, opravy...		1 500		-1 400	100
204	41	13	3	10.2.0.2	637004	Všeobecné služby		100		-100	0
204	41	13	3	10.2.0.2	637011	Štúdie, expertízy, posudky		3 500		-1 700	1 800
204	41	13	3	10.2.0.2	637012	Poplatky a odvody		100		-100	0
204	41	13	3	10.2.0.2	637016	Prídel do sociálneho fondu		3 200		-600	2 600
204	41	13	3	10.2.0.2	642002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeob.prospeš.služby		106 230		18 000	124 230
204	41	13	3	10.2.0.2	642014	Jednotlivcovi		30 000		-15 500	14 500
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:								x	0	0	x
204	41	13	4	10.7.0.1	642014	Jednotlivcovi		11 000		-2 100	8 900
204	41	13	4	10.7.0.1	642026	Na dávku v hmot.núdzi a príspevky k dávke		10 000		-3 000	7 000
13.4 Dávky soc.pomoci-pomoc občan.v hmot.núdzi - úprava spolu:								x	0	-5 100	x
208	41	13	6	10.7.0.4	642001	Bež. transfery obč.združ., nadácii a neinv. fondu (prísp.prim.)	212011	1 000		-700	300
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:								x	0	-700	x
211	41	13	7	10.4.0.3	633006	Všeobecný materiál (projekt "Aktivity pre ml.ľudí v nízkoprah.centre")	2117	0		901	901
211	41	13	7	10.4.0.3	637003	Propag., rekl.a inzercia (projekt "Aktivity pre ml.ľudí v nízkoprah.centre")	2117	0		300	300

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene	RO č. 3/2011		Rozpočet po 3. zmene
									A	B	
									účelové	presuny(+/-), navýš./zníž. rozp.	
211	41	13	7	10.4.0.3	637027	Odm.zam.mimopr.pom. (projekt "Aktivity pre ml.ludí v nízkoprah.centre")	2117	0		408	408
13.7 Nízkoprahové centrum - úprava spolu:								x	0	1 609	x
Výdavky - úprava celkom:								x	1 171 663	-203 081	x

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2011 - rozpočtové opatrenie č. 3/2011

v €

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rozpočet po 2. zmene	RO č. 3/2011	Rozpočet po 3. zmene
VÝNOSY CELKOM	€	635 555		635 555
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	135 555		135 555
Mzdové prostriedky celkom	€	313 678	-20 678	293 000
Poistné - príspevok do poisťovní	€	110 499	-7 199	103 300
Cestovné náhrady	€	3 000		3 000
Energie, voda a komunikácie	€	45 379		45 379
Materiál	€	19 700	20 678	40 378
Dopravné	€	8 160		8 160
Rutinná a štandardná údržba	€	2 400	-1 000	1 400
Nájomné za nájom	€	0		0
Služby	€	132 739	8 199	140 938
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	8 000		8 000
Náklady bežné spolu	€	635 555	0	635 555
Náklady kapitálové	€	0	0	0
NÁKLADY CELKOM	€	635 555	0	635 555
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet pracovníkov	os.	39		39
Priemerná mesačná mzda	€	670		670
Počet návštevníkov	os.	46 250		46 250
Počet predstavení	p.p.	237		237
Limit na reprezentačné účely	€	0	0	0

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	500 000	0	500 000
<i>z toho: bežný</i>	€	500 000		500 000
<i>kapitálový</i>	€	0	0	0

Mesto Žilina

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2011 - rozpočtové opatrenie č. 3/2011

v €

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rozpočet po 2. zmene	RO č. 3/2011	Rozpočet po 3. zmene
VÝNOSY CELKOM	€	855 500		855 500
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	370 000		370 000
Mzdové prostriedky celkom	€	275 000		275 000
Poistné - príspevok do poisťovní	€	96 250		96 250
Cestovné náhrady	€	600	-200	400
Energie, voda a komunikácie	€	195 000		195 000
Materiál	€	36 900	-500	36 400
Dopravné	€	250		250
Rutinná a štandardná údržba	€	108 000	1 400	109 400
Nájomné za nájom	€	1 500	-700	800
Služby	€	135 000		135 000
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	19 000		19 000
Náklady bežné spolu	€	848 500	0	848 500
Náklady kapitálové	€	7 000		7 000
NÁKLADY CELKOM	€	855 500	0	855 500
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet pracovníkov	os.	34	-1	33
Priemerná mesačná mzda	€	580		580
Limit na reprezentačné účely	€	750	-669	81

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	485 500	0	485 500
z toho: bežný	€	478 500		478 500
kapitálový	€	7 000		7 000

Mesto Žilina

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA

Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2011 - rozpočtové opatrenie č. 3/2011

v €

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rozpočet po 2. zmene	RO č. 3/2011	Rozpočet po 3. zmene
VÝNOSY CELKOM	€	105 516	1 068	106 584
z toho: vlastné výnosy	€	5 516	1 068	6 584
z toho: NUTIS *)	€	3 516		3 516
Mzdové prostriedky celkom	€	38 675	-3 469	35 206
Poistné - príspevok do poisťovní	€	13 613	-1 079	12 534
Cestovné náhrady	€	2 000		2 000
Energie, voda a komunikácie	€	4 020		4 020
Materiál	€	4 000	1 400	5 400
Dopravné	€	70	-70	0
Rutinná a štandardná údržba	€	440	650	1 090
Nájomné za nájom	€	10 153		10 153
Služby	€	29 545	3 636	33 181
z toho: dohody o vykonaní prác	€	12 058	2 573	14 631
z toho: dohody o vykonaní prác NUTIS *)		3 516		3 516
Náklady bežné spolu	€	102 516	1 068	103 584
Náklady kapitálové	€	3 000		3 000
NÁKLADY CELKOM	€	105 516	1 068	106 584
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet pracovníkov	os.	4		4
Priemerná mesačná mzda	€	806	-73	733
Limit na reprezentačné účely	€	500		500

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	100 000	0	100 000
z toho: bežný	€	97 000		97 000
kapitálový	€	3 000		3 000

Pozn.: *)

"NUTIS" - Národný jednotný informačný systém. TIK Mesta Žilina je na základe zmluvy so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch od 1.7.2010 do 30.6.2011 regionálnou redakciou národného turistického portálu cestovného ruchu www.slovakia.travel pre Žilinský kraj