

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2015

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2015 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 4/2015**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Finančná komisia
Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Komisia školstva a mládeže
Mestská rada

Predkladá:

Ing. Igor Liška
prednosta Mestského úradu v Žiline

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, jún 2015

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2015

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že

- návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015 je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2015

II. schvaľuje

- zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 4/2015 tak, ako je predložená

Dôvodová správa :

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2015.

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá prednosta Mestského úradu v Žiline návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2015.

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

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **55 232 084,- €**

Finančná komisia, Komisia sociálna, zdravotná a bytová, Komisia školstva a mládeže a Mestská rada s predloženým návrhom súhlasí a odporúča ho MZ prerokovať a schváliť.

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2015

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 03.11.2014 uznesením č. 139 /2014 rozpočet na rok 2015, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 48 798 830,- €

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 45/2015 dňa 09.03.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 766 830,- €

Rozpočtovým opatrením č. 2/2015, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 46/2015 dňa 09.03.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 979 208,- €

Rozpočtovým opatrením č. 3/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 73/2015 dňa 20.04.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 53 984 078,- €

Rozpočtovým opatrením č. 4/2015

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, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy do rozpočtu mesta, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu.
Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- „B“ - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem.

Komentár k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2015:

Príjmy – časť „A“:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 291006:

- finančné prostriedky od obcí spoločného obecného úradu – stavebného – zmena kódu zdroja a EK príjmov (-40 000,- €)

EK 312001:

- bež.transfery zo ŠR - finančné prostriedky na Referendum február 2015 (+23 586,- €)
- bež.transfery zo ŠR – finančné prostriedky poskytnuté na údržbu vojnových hrobov (+168,- €)
- bež.transfery zo ŠR – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce - aktivačné práce – refundácia za december 2014 (+912,- €)
- bež.transfery zo ŠR – finančné prostriedky poskytnuté na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – refundácia za október, november, december 2014 a január 2015 (spolu +11 188,- €)

EK 312007:

- bež.transfery z rozpočtu obce - finančné prostriedky od obcí spoločného obecného úradu – stavebného – zmena kódu zdroja a EK príjmov (+40 000,- €)

EK 312012:

- bež.transfery zo ŠR – na úradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku – stavebný úrad (-19 953,- €)
- bež.transfery zo ŠR – na úradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania – ŠFRB (+105,- €)

Príjmy – časť „B“:

EK 223001:

- príjmy za oznamy v mestskom rozhlase (-300,- €)
- príjmy v súvislosti s občianskymi obradmi (+300,- €)

EK 454001:

- zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu mesta – cez príjmové finančné operácie (+1 152 000,- €)

EK 454002:

- zapojenie finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania do rozpočtu mesta – cez príjmové finančné operácie (+80 000,- €)

Výdavky – podľa podprogramov:

1.4 Územné plánovanie

časť „B“:

- EK 711003 - licencia – digitálna ortofotomapa (+15 000,- €)

2.1 Podporná činnosť - správa mesta

časť „B“:

- EK 632003 – presun fin. prostriedkov (-1 200,- €) na EK: 635005 – na opravu bezpečnostného kamerového systému na radnici (+500,- €), 637003 – na inzerciu (+500,- €), 637006 – na výdavky na vstupné lekárske prehliadky zamestnancov (+200,- €)
- EK 713006 – kabeláž – serverovňa v objekte MsÚ (+5 569,- €)
- EK 717002 – doplnenie účelu použitia fin. prostriedkov: na elektroinštaláciu – serverovňa v objekte MsÚ a presun fin. prostriedkov na EK 713006 (-5 569,- €)
- EK 632001 – presun fin. prostriedkov do podprogramu 9.2 na nákup interiérového vybavenia kultúrnych domov (-2 000,- €)
- EK 711001:
 - preklasifikovanie výdavkov na nákup pozemkov – kód zdroja „41“ (spolu -420 000,- €) na výdavky z rezervného fondu mesta – kód zdroja „46“ (spolu +420 000,- €) + kúpa pozemkov za účelom realizácie vstupu na cintorín v k. ú. Závodie – Hradisko – z rezervného fondu mesta – kód zdroja „46“ (+24 000,- €)
- EK 712001 – zakúpenie bytu v súvislosti s vysporiadaním vlastníckych vzťahov v bývalej lesníckej budove - ul. Pri Rajčianke (+80 000,- €) – z fondu rozvoja bývania
- EK 814001 – vklad do základného imania spol. Žilbyt, s.r.o. - rozšírenie činnosti spoločnosti o správu cintorínov, domov smútku (+35 000,- €)
- EK 631002, 633006, 637014, 637027 (akcia 21113) – bežné výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Social Literacy Training for Public Sector Staff“ – Grundtvig (spolu +3 160,- €)

2.2 Mestský informačný systém

časť „B“:

- EK 611, 621, 637003, 637004, 637005 (akcia 2113) – bežné výdavky z vl. zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline“ – OPIS (spolu + 50 400,- €)
- EK 711003 (akcia 2113) – kapitálové výdavky z vl. zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline“ – OPIS (spolu +125 000,- €)
- EK 637005 – bezpečnostný audit (+15 000,- €)
- EK 711003 – softvér (+9 600,- €)
- EK 718006 – rek. a modernizácia softvéru – upgrade – z rezervného fondu mesta (+25 000,-)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

- EK 716 – prípravná a projektová dokumentácia (+123 063,- €)

4.7 Voľby

časť „A“:

- EK 614, 621, 623, 625002, 625003, 625004, 625007, 631001, 632001, 632003, 633006, 633016, 634001, 636001, 637004, 637007, 637026, 637027 (akcia 1501) – výdavky z prostriedkov ŠR v súvislosti s konaním Referenda – február 2015 (spolu +23 586,- €)

4.9 Cintorínske služby

časť „A“:

- EK 635006 – úprava výdavkov z prostriedkov ŠR na údržbu vojnových hrobov (+168,- €)

4.11 Stavebný úrad

časť „A“:

- EK 611, 614, 633001 (akcia 039) – úprava výdavkov z prostriedkov ŠR na úradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku – stavebný úrad (spolu -19 953,- €)
- EK 611, 614, 621, 623, 625001, 625002, 625003, 625004, 625005, 625007, 632001, 632002, 632003, 633006, 635002, 636006, 637004, 637014, 637016 (akcia 070) – výdavky z finančných prostriedkov od obcí spoločného obecného úradu – stavebného – zmena kódu zdroja výdavkov

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

časť „B“:

- EK 631001, 631002, 633001, 633006, 634004, 635003, 635004, 635007, 636001, 637027 – presun finančných prostriedkov na bežné výdavky v rámci podprogramu, na základe reálnych potrieb mestskej polície
- EK 718006 – upgrade informačného systému Memphis, používaného mestskou políciou – z rezervného fondu mesta (+15 000,- €)

5.3 Ochrana pred požiarmi

časť „B“:

- EK 717002 – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Bytčici – z rezervného fondu mesta (+30 000,- €)

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

- EK 635006 - presun fin. prostriedkov na bežné výdavky v rámci podprogramu (-3 300,- €)
- EK 637002 - organizácia súťaží „Bike Fashion Show“ (+700,- €)
- EK 637003 - propagácia „Bike Fashion Show“ (+300,- €)
- EK 637011 - štúdiá bicyklov – štúdiá uskutočniteľnosti bikesharing, analýza bikesharingových systémov vo svete, zameranie sa na malé a stredne veľké mestá, vytipovanie lokalít vhodných pre bikesharing, variantné riešenie lokalít a spôsoby prevádzkovania, prognóza využívania a scenáre vývoja, prieskum potenciálneho využívania bikesharingu, spôsoby financovania – business model a možné riziká zavedenia (+6 000,- €)
- EK 637027 - odmeny – vizualizácia detskej bicyklovej dráhy (+300,- €)
- EK 716 - prípravná a projektová dokumentácia – z rezervného fondu mesta (spolu +77 500,- €), z toho:
 - rozšírenie a úprava MK + premost. v Brodne (+10 000,- €)
 - chodník od hlav. vstupu do Lesoparku Chrasť po otočku trolejbusov na sídlisku Vlčince (+7 000,- €)
 - rekonštrukcia povrch. chodníkov – sídlisko Solinky, Vlčince a Hájik (+ 11 000,- €)
 - chodníky Budatín, Zádubnie (+4 000,- €)
 - úprava okruž. križov. pred plavárňou (+6 000,- €)
 - generel dopravy (+ 34 000,- €)
 - chodník popri ceste I/64 od zástavky MHD po exist. chodník ku čerpacej stanici – Bytčica (+4 000,- €)
 - cyklotrasy v meste Žilina (+ 1 500,- €)
- EK 717001 (zdroj „41“) – presun fin. prostriedkov na nasvietenie priechodov pre chodcov do podprogramu 11.5 na EK 723001 (-30 000,- €)

- EK 717001 (zdroj „46“) - realizácia nových stavieb – z rezervného fondu mesta (spolu +81 000,- €), z toho:
 - Zosuv pôdy Vranie – stabilizácia MK (+50 000,- €)
 - odvodnenie na ul. Na Hôrke, Považský Chlmec (+30 000,- €)
 - obytný súbor IBV Malý diel – IS Žilina – komunikácia (+1 000,- €)

7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev

časť „B“:

- EK 635006 - presun fin. prostriedkov na bežné výdavky do podprogramu 7.2 (-4 000,- €)

8.1 Materské školy

časť „B“:

- EK 717003 - prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - rozšírenie jedálne MŠ Bánová – z rezervného fondu mesta (+201 000,- €)

8.2 Základné školy

časť „B“:

- EK 717002 – rekonštrukcia a modernizácia – úpravy 2 tried ZŠ Limová ul. na triedy MŠ – z rezervného fondu mesta (+80 000,- €)

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

časť „B“:

- EK 717003 - prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – úpravy podkrovia ZUŠ L. Árvaya – z rezervného fondu mesta (+85 000,- €)

9.2 Podpora kultúrnych stredísk

časť „B“:

- EK 633001 - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 na nákup interiérového vybavenia kultúrnych domov (+2 000,- €)

9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu

časť „B“:

- EK 637001, 637003, 637005 (akcia 2114) – bežné výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ (spolu +10 582,- €)

10.2 Zimný štadión

časť „B“:

- EK 644001 – presun finančných prostriedkov na EK 814001 v rámci podprogramu (-2450,- €)
- EK 814001 – vklad do základného imania spoločnosti MSHKM, s.r.o. (+2 450,- €)

11.2 Verejná zeleň

časť „B“:

- EK 637004 - likvidácia zeleného odpadu z údržby mestskej zelene (+ 20 000,- €)
- EK 716 – prípravná a projektová dokumentácia - z rezervného fondu mesta (spolu +35 000,- €), z toho:
 - revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku na Dobšinského ul. – ovocný sad (+10 000,- €)
 - dokumentácia pre realizáciu stavby – revitalizácia parku Ľ Štúra (+25 000,- €)

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

- EK 633006, 637002 637027 (akcia 21124) - bežné výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Knižnice v záhradách a na detských ihriskách“ (spolu +305,- €)
- EK 717001 – detské ihriská, športové ihriská v meste Žilina – z rezervného fondu mesta (+60 000,- €)

11.5 Verejné osvetlenie

časť „B“:

- EK 713004 – nasvietenie priechodov pre chodcov, doplnenie svietidiel VO – presun fin. prostriedkov na EK 723001 v rámci podprogramu (-30 000,-€)
- EK 716 – prípravná a projektová dokumentácia – architektonické osvetlenie historických objektov v meste Žiline (+7 500,- €)
- EK 717002 – projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina“ (akcia 21114)– vlastné zdroje (+12 890,- €)
- EK 723001 – kapitálový transfer DPMŽ, s.r.o. – doplnenie svietidiel VO + nasvietenie priechodov pre chodcov na Rosinskej ceste, nasvietenie priechodov pre chodcov na ul. Matice slovenskej
+ nasvietenie priechodov pre chodcov, doplnenie svietidiel VO v ďalších častiach mesta (spolu +60 000,- €)

11.8 Menšie obecné služby

časť „A“:

- EK 633006, 633010 (akcia 0011) – materiálové výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR, refundovaných za december 2014 - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce - aktivačné práce (spolu +912,- €)
- EK 611, 621, 623, 625001, 625002, 625003, 625004, 625005, 625007, 642015 (akcia 2102) - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR , refundovaných za obdobie október - december 2014 a január 2015 – finančné prostriedky poskytnuté na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – mzdy, odvody koordinátorov (spolu +11 188,- €)

12.2 Bytová výstavba - investície

časť „B“:

- EK 716 – prípravná a projektová dokumentácia - z rezervného fondu mesta (spolu +11 000,- €), z toho:
 - nový objekt v lokalite za VURAL-om, nový objekt na ul. D. Dlabača (spolu + 8 000,- €)
 - úprava PD – stavebné úpravy administratívnej budovy a prevádzk. budovy so zmenou účelu využitia na byty – býv. lesnícka budova – ul. Pri Rajčianke (+3 000,- €)
- EK 717001 – realizácia nových stavieb – býv. lesnícka budova na ul. Pri Rajčianke – z fondu rozvoja bývania – zdroj výdavkov „46“ (-800 000,- €) – zmena EK v rámci podprogramu na EK 717003 – prístavby, nadstavby, stav.úpravy – stavebné úpravy administratívnej budovy a prevádzk. budovy so zmenou účelu využitia na byty – býv. lesnícka budova – ul. Pri Rajčianke - z fondu rozvoja bývania – zdroj výdavkov „46“ (+800 000,- €)
- EK 717001 – realizácia nových stavieb – býv. lesnícka budova na ul. Pri Rajčianke – zdroj výdavkov „41“ (-50 000,- €) – zmena EK v rámci podprogramu na EK 717003 – prístavby, nadstavby, stav.úpravy – stavebné úpravy administratívnej budovy a prevádzk. budovy so

zmenou účelu využitia na byty – býv. lesnícka budova – ul. Pri Rajčianke – zdroj výdavkov „41“ (+50 000,- €)

12.4 Agenda ŠFRB

časť „A“:

- EK 611 (akcia 034) – úprava výdavkov z prostriedkov ŠR na úradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania – ŠFRB (spolu +105,- €)

13.2 Služby dôchodcom

časť „B“:

- EK 633006 - presun finančných prostriedkov z DC Strážov na bežné výdavky novovzniknutého DC Bytčica (-7 664,- €)
- EK 611, 614, 621, 625001, 625002, 625003, 625007, 632003, 633001, 633002, 633003, 633004, 633006, 633009, 633010, 633015, 364004, 635004, 635006, 637002, 637004, 637016, 642015 – bežné výdavky na novovzniknuté DC Bytčica (spolu +7 664,- €)

13.7 Komunitné centrum

časť „B“:

- EK 633006 – presun finančných prostriedkov v rámci podprogramu na EK 637004 (-300,- €)
- EK 637004 – odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia WC (+300,-)

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne rozpracované v tabuľkovej prílohe.

Konečný rozpočet po 4. zmene v roku 2015 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 55 232 084,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 3. zmene 2015	RO č. 4/2015	Rozpočet po 4. zmene 2015
Bežné príjmy	51 312 432	16 006	51 328 438
Kapitálové príjmy	190 000	0	190 000
Príjmové finančné operácie	2 481 646	1 232 000	3 713 646
Rozpočtové príjmy spolu	53 984 078	1 248 006	55 232 084
Bežné výdavky	46 340 332	113 003	46 453 335
Kapitálové výdavky	4 942 267	1 097 553	6 039 820
Výdavkové finančné operácie	2 701 479	37 450	2 738 929
Rozpočtové výdavky spolu	53 984 078	1 248 006	55 232 084
Bežný rozpočet	4 972 100	x	4 875 103
Kapitálový rozpočet	-4 752 267	x	-5 849 820
Finančné operácie	-219 833	x	974 717
Hospodárenie celkom bez FO	219 833	x	-974 717
Hospodárenie celkom	0	x	0

Prílohy:

tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 4/2015 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 - 4. zmena rozpočtu na rok 2015

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 3. zmene 2015	RO č. 4/2015		Rozpočet po 4. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
201	41				223001	Za predaj výrobkov, tovar. a služieb (poplatok za hlás. v mests. rozhlas)	2011	2 500		-300	2 200
201	41				223001	Za predaj výrobkov, tovar. a služieb (poplatky-občianske obrady)	20115	600		300	900
209	41				291006	Od obce a VÚC (spoločný obec. úrad stavebný)	070	40 000	-40 000		0
201	111				312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (Referendum febr. 2015)	1501	0	23 586		23 586
203	111				312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (údržba vojnových hrobov)		1 164	168		1 332
210	111				312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (aktivačné práce)	0011	0	912		912
210	111				312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (podpora zamestnanosti)	2102	0	11 188		11 188
209	11H				312007	Bež. transfer z rozpočtu obce (spoločný obec. úrad stavebný)	070	0	40 000		40 000
209	111				312012	Bež. transf. zo ŠR na úhr. nákl. pren. výk. št. spr. (stavebný úrad)	039	102 224	-19 953		82 271
209	111				312012	Bež. transf. zo ŠR na úhr. nákl. pren. výk. št. spr. (ŠFRB)	034	33 188	105		33 293
212	46				454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu obce		0		1 152 000	1 152 000
212	46				454002	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z fondu rozvoja bývania (FRB)		800 000		80 000	880 000
Príjmy - úprava celkom:								x	16 006	1 232 000	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 3. zmene 2015	RO č. 4/2015		Rozpočet po 4. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp./prostr.	
209	41	1	4	04.4.3	711003	Softvéru (licencia - digitálna ortofotomapa)		0		15 000	15 000
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:									0	15 000	x
201	41	2	1	01.1.1	632003	Poštové služby a telekom.sluzby		235 000		-1 200	233 800
201	41	2	1	01.1.1	635005	Údržba špeciál.strojov, prístrojov,zariadení,techniky...		500		500	1 000
201	41	2	1	01.1.1	637003	Propag.,rekl.a inzercia		500		500	1 000
201	41	2	1	01.1.1	637006	Náhrady		700		200	900
201	41	2	1	01.1.1	713006	Komunikačnej infraštruktúry (kabeláž-serverovňa v objekte MsÚ)		0		5 569	5 569
201	41	2	1	01.1.1	717002	Rek.a moderniz.(výťahy v objekte MsÚ)+elektroinštalácia-serverovňa v objekte MsÚ		30 000		-5 569	24 431
205	41	2	1	01.1.1	632001	Energie		22 000		-2 000	20 000
205	41	2	1	01.1.1	711001	Pozemkov		500 000		-420 000	80 000
205	46	2	1	01.1.1	711001	Pozemkov - z rez.fondu		0		444 000	444 000
205	46	2	1	01.1.1	712001	Nákup budov,objektov... (nákup bytu) - z FRB	4012	0		80 000	80 000
205	41	2	1	01.1.1	814001	Účasť na majetku - v tuzmsku (vklad do zákl. imania spol. Žilbyt,s.r.o.)	241	0		35 000	35 000
211	41	2	1	01.1.1	631002	Cest.náhr.-zahr. (proj."Social Liter.Training for Public Sector Staff"(Grundtvig)-vl.zdr.	21113	0		1 700	1 700
211	41	2	1	01.1.1	633006	Všeob.mat. (proj."Social Liter.Training for Public Sector Staff"(Grundtvig)-vl.zdr.	21113	0		400	400
211	41	2	1	01.1.1	637014	Stravovanie (proj."Social Liter.Training for Public Sector Staff"(Grundtvig)-vl.zdr.	21113	0		250	250
211	41	2	1	01.1.1	637027	Odm.zam.mimopr.pom. (proj."Social Liter.Training for Public Sector Staff"(Grundtvig)-vl.zdr.	21113	0		810	810
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:									0	140 160	x
211	41	2	2	01.1.1	611	Tarif.plat...(vl.zdroje-proj."Elektronizácia služ.MsÚ v Žiline"-OPIS)	2113	976		8 600	9 576
211	41	2	2	01.1.1	621	Poistné do Všeob.zdr.poisťovne (vl.zdroje-proj."Elektronizácia služ.MsÚ v Žiline"-OPIS)	2113	244		4 600	4 844
211	41	2	2	01.1.1	637003	Prop.,rekl.a inzercia (vl.zdroje-proj."Elektronizácia služ.MsÚ v Žiline"-OPIS)	2113	2 597		3 200	5 797
211	41	2	2	01.1.1	637004	Všeob.sluzby (vl.zdroje-proj."Elektronizácia služ.MsÚ v Žiline"-OPIS)	2113	58		1 000	1 058
211	41	2	2	01.1.1	637005	Špec.sluzby (vl.zdroje-proj."Elektronizácia služ.MsÚ v Žiline"-OPIS)	2113	9 592		33 000	42 592
211	41	2	2	01.1.1	711003	Softvéru (vl.zdroje-proj."Elektronizácia služ.MsÚ v Žiline"-OPIS)	2113	49 509		125 000	174 509
212	41	2	2	01.1.1	637005	Špeciál.sluzby		0		15 000	15 000
212	41	2	2	01.1.1	711003	Softvéru		20 000		9 600	29 600
212	46	2	2	01.1.1	718006	Rek.a modernizácia - softvéru (upgrade) - z rez.fondu		0		25 000	25 000
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:								x	0	225 000	x
211	41	3	1	01.1.1	716	Prípr.a projektová dokumentácia		60 000		123 063	183 063
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:								x	0	123 063	x
201	111	4	7	01.6.0	614	Odmeny (zo ŠR - Referendum febr.2015)	1501	0	2 200		2 200
201	111	4	7	01.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (zo ŠR - Referendum febr.2015)	1501	0	883		883
201	111	4	7	01.6.0	623	Poistné do ostat.zdravot.poisťovní (zo ŠR - Referendum febr.2015)	1501	0	319		319
201	111	4	7	01.6.0	625002	Poistné do Soc.poisťovne - na starob.poistenie (zo ŠR - Referendum febr.2015)	1501	0	479		479
201	111	4	7	01.6.0	625003	Poistné do Soc.poisťovne - na úraz.poistenie (zo ŠR - Referendum febr.2015)	1501	0	27		27
201	111	4	7	01.6.0	625004	Poistné do Soc.poisťovne - na invalid.poistenie (zo ŠR - Referendum febr.2015)	1501	0	102		102
201	111	4	7	01.6.0	625007	Poistné do Soc.poisťovne - na poisť.do rez.fondu solid.(zo ŠR - Ref.febr.2015)	1501	0	162		162
201	111	4	7	01.6.0	631001	Cestovné náhrady-tuzemské (zo ŠR - Referendum febr.2015)	1501	0	540		540
201	111	4	7	01.6.0	632001	Energie (zo ŠR - Referendum febr.2015)	1501	0	25		25
201	111	4	7	01.6.0	632003	Poštové služby a telekom.sluzby (zo ŠR - Referendum febr.2015)	1501	0	718		718
201	111	4	7	01.6.0	633006	Všeobecný materiál (zo ŠR - Referendum febr.2015)	1501	0	566		566
201	111	4	7	01.6.0	633016	Reprezentačné (zo ŠR - Referendum febr.2015)	1501	0	576		576
201	111	4	7	01.6.0	634001	Palivo,mazivá,oleje... (zo ŠR - Referendum febr.2015)	1501	0	80		80

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 3. zmene 2015	RO č. 4/2015		Rozpočet po 4. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
201	111	4	7	01.6.0	636001	Nájomné za nájom budov,objektov... (zo ŠR - Referendum febr.2015)	1501	0	225		225
201	111	4	7	01.6.0	637004	Všeobecné služby (zo ŠR - Referendum febr.2015)	1501	0	1 563		1 563
201	111	4	7	01.6.0	637007	Cestovné náhrady (zo ŠR - Referendum febr.2015)	1501	0	2 251		2 251
201	111	4	7	01.6.0	637026	Odmeny a príspevky (zo ŠR - Referendum febr.2015)	1501	0	9 447		9 447
201	111	4	7	01.6.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru (zo ŠR - Referendum febr.2015)	1501	0	3 423		3 423
4.7 Voľby - úprava spolu:								x	23 586	0	x
203	111	4	9	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		1 164	168		1 332
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:								x	168	0	x
209	111	4	11	01.1.1	611	Tarif.plat... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-stavebný úrad)	039	85 000	-8 211		76 789
209	111	4	11	01.1.1	614	Odmeny (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-stavebný úrad)	039	15 000	-10 742		4 258
209	111	4	11	01.1.1	633001	Interiérové vybavenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-stavebný úrad)	039	1 800	-1 000		800
209	41	4	11	01.1.1	611	Tarif.plat... (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	2 000	-2 000		0
209	11H	4	11	01.1.1	611	Tarif.plat... (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	0	2 000		2 000
209	41	4	11	01.1.1	614	Odmeny (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	1 560	-1 560		0
209	11H	4	11	01.1.1	614	Odmeny (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	0	1 560		1 560
209	41	4	11	01.1.1	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	1 770	-1 770		0
209	11H	4	11	01.1.1	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	0	1 770		1 770
209	41	4	11	01.1.1	623	Poistné do ostat.zdravot.poist'ovni (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	710	-710		0
209	11H	4	11	01.1.1	623	Poistné do ostat.zdravot.poist'ovni (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	0	710		710
209	41	4	11	01.1.1	625001	Poistné do Soc.poist'ovne-na nemoc.poistenie (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	410	-410		0
209	11H	4	11	01.1.1	625001	Poistné do Soc.poist'ovne-na nemoc.poistenie (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	0	410		410
209	41	4	11	01.1.1	625002	Poistné do Soc.poist'ovne-na starob.poistenie (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	4 140	-4 140		0
209	11H	4	11	01.1.1	625002	Poistné do Soc.poist'ovne-na starob.poistenie (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	0	4 140		4 140
209	41	4	11	01.1.1	625003	Poistné do Soc.poist'ovne-na úraz.poistenie (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	240	-240		0
209	11H	4	11	01.1.1	625003	Poistné do Soc.poist'ovne-na úraz.poistenie (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	0	240		240
209	41	4	11	01.1.1	625004	Poistné do Soc.poist'ovne-na invalid.poistenie (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	890	-890		0
209	11H	4	11	01.1.1	625004	Poistné do Soc.poist'ovne-na invalid.poistenie (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	0	890		890
209	41	4	11	01.1.1	625005	Poistné do Soc.poist'ovne-na poistenie v nezam.(Spol.obec.úrad-stavebný)	070	300	-300		0
209	11H	4	11	01.1.1	625005	Poistné do Soc.poist'ovne-na poistenie v nezam.(Spol.obec.úrad-stavebný)	070	0	300		300
209	41	4	11	01.1.1	625007	Poistné do Soc.poist'ovne-na poistenie do rez.fondu solidar.(Spol.obec.úrad-stavebný)	070	1 400	-1 400		0
209	11H	4	11	01.1.1	625007	Poistné do Soc.poist'ovne-na poistenie do rez.fondu solidar.(Spol.obec.úrad-stavebný)	070	0	1 400		1 400
209	41	4	11	01.1.1	632001	Energie (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	1 300	-1 300		0
209	11H	4	11	01.1.1	632001	Energie (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	0	1 300		1 300
209	41	4	11	01.1.1	632002	Vodné, stočné (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	220	-220		0
209	11H	4	11	01.1.1	632002	Vodné, stočné (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	0	220		220
209	41	4	11	01.1.1	632003	Pošt.sluzby a telekom.sluzby (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	19 580	-19 580		0
209	11H	4	11	01.1.1	632003	Pošt.sluzby a telekom.sluzby (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	0	19 580		19 580
209	41	4	11	01.1.1	633006	Všeobec.materiál (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	820	-820		0
209	11H	4	11	01.1.1	633006	Všeobec.materiál (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	0	820		820
209	41	4	11	01.1.1	635002	Údržba výpočt.techniky (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	950	-950		0
209	11H	4	11	01.1.1	636006	Nájomné za nájom výpočt.techniky (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	0	950		950
209	41	4	11	01.1.1	637004	Všeobecné služby (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	2 240	-2 240		0
209	11H	4	11	01.1.1	637004	Všeobecné služby (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	0	2 240		2 240

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 3. zmene 2015	RO č. 4/2015		Rozpočet po 4. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
209	41	4	11	01.1.1	637014	Stravovanie (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	1 100	-1 100		0
209	11H	4	11	01.1.1	637014	Stravovanie (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	0	1 100		1 100
209	41	4	11	01.1.1	637016	Prídel do sociál.fondu (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	370	-370		0
209	11H	4	11	01.1.1	637016	Prídel do sociál.fondu (Spol.obec.úrad-stavebný)	070	0	370		370
4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:								x	-19 953	0	x
206	41	5	1	03.1.0	631001	Cestovné náhrady-tuzemské		500		-250	250
206	41	5	1	03.1.0	631002	Cestovné náhrady-zahraničné		0		1 450	1 450
206	41	5	1	03.1.0	633001	Interiérové vybavenie		200		400	600
206	41	5	1	03.1.0	633006	Všeobecný materiál		7 000		1 050	8 050
206	41	5	1	03.1.0	634004	Prepravné a nájom doprav.prostriedkov		100		180	280
206	41	5	1	03.1.0	635003	Údržba telekom.techniky		32 000		-13 800	18 200
206	41	5	1	03.1.0	635004	Údržba prev.strojov, prístrojov,zariadení,techniky...		200		1 300	1 500
206	41	5	1	03.1.0	635007	Údržba prac.odevov,obuvi...		200		150	350
206	41	5	1	03.1.0	636001	Nájomné za nájom budov,objektov...		80		320	400
206	41	5	1	03.1.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru		2 672		9 200	11 872
206	46	5	1	03.1.0	718006	Rek.a modernizácia softvéru - z rez.fondu		0		15 000	15 000
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:								x	0	15 000	x
221	46	5	3	03.2.0	717002	Rek.a moderniz. (rek.hasič.zbrojnice Bytčica) - z rez.fondu		0		30 000	30 000
5.3. Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:								x	0	30 000	x
210	41	7	2	04.5.1	635006	Údržba budov,objektov...		2 063 000		-3 300	2 059 700
210	41	7	2	04.5.1	637002	Konkurzy a súťaže		0		700	700
210	41	7	2	04.5.1	637003	Propagácia, reklama a inzercia		0		300	300
210	41	7	2	04.5.1	637011	Štúdie,expertízy,posudky		0		6 000	6 000
210	41	7	2	04.5.1	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru		0		300	300
221	46	7	2	04.5.1	716	Prípr.a proj.dok.(rozšír. a úpr. MK+premost.v Brodne/chodník od hlav.vstupu do Lesoparku Chrast' po otočku trolej.na sídl.Vičince/rekonštr.povrch.chodn.- sídl.Solinky,Vičince,Hájik/chodníky Budatín,Zádubnie/úpr.okruž.križov.pred plavárňou/generel dopravy/chodník propri ceste I/64-od zast.MHD po exist.chodník ku čerp.stanici-Bytčica/cyklotrasy v meste Žilina) - z rez.fondu		0		77 500	77 500
221	41	7	2	04.5.1	717001	Realiz.nov.stavieb (park.miesta/nový vjazd na nový cint./nasvietenie priechod.pre chodcov/chodník Rosin.cesta/chod.Bytčica-kostol-Impecho/zosuv pôdy Vranie-stabiliz.MK) - fin.prostr. na nasviet.priechod.pre chodcov		419 000		-30 000	389 000
221	46	7	2	04.5.1	717001	Realiz.nov.stavieb (zosuv pôdy Vranie-stabilizácia MK/odvodnenie ul. Na Hôrke-Pov.Chlmec/byt.súbor IBV Malý diel-IS-komunkácia) - z rez.fondu		0		81 000	81 000
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:								x	0	132 500	x
210	41	7	3	05.1.0	635006	Údržba budov,objektov...		492 000		-4 000	488 000
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:								x	0	-4 000	x
221	46	8	1	09.1.1.1	717003	Príst.,nadstavby,stav.úpravy (MŠ Bánová-rozšírenie jedálne)-z rez.fondu		0		201 000	201 000
8.1 Materské školy- úprava spolu:								x	0	201 000	x
221	46	8	2	09.1.2.1	717002	Rek.a modernizácia (ZŠ Limbová ul.-úpravy na 2 tr.MŠ)-z rez.fondu		0		80 000	80 000
8.2 Základné školy- úprava spolu:								x	0	80 000	x
221	46	8	3	09.5.0	717003	Príst.,nadstavby,stav.úpravy (ZUŠ L.Árvaya-stav.úpravy podkrovia)-z rez.fondu		0		85 000	85 000
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:								x	0	85 000	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 3. zmene 2015	RO č. 4/2015		Rozpočet po 4. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.postr.	
205	41	9	2	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie		500		2 000	2 500
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:								x	0	2 000	x
211	41	9	5	04.7.3	637001	Školenia,kurzy,semináre...(proj."Partnerstvom k podpore cest.ruchu turist.destinácie Žilina") - vl.zdr.	2114	0		778	778
211	41	9	5	04.7.3	637003	Propag.,rekl.a inzer. (proj."Partner.k podp.cest.ruchu turist.destinácie Žilina") -vl.zdr.	2114	0		7 788	7 788
211	41	9	5	04.7.3	637005	Špeciál.služby (proj."Partner.k podp.cest.ruchu turist.destinácie Žilina") -vl.zdr.	2114	0		2 016	2 016
9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:								x	0	10 582	x
212	41	10	2	08.1.0	644001	Bež.transfery-práv.osobe založ.štátom,obcou alebo VÚC (MšHK,a.s.)		840 000		-2 450	837 550
212	41	10	2	08.1.0	814001	Účasť na majetku - v tuzmsku (vklad do zákl. imania spol. MšHKM,s.r.o.)		0		2 450	2 450
10.2 Zimný štadión - úprava spolu:								x	0	0	x
203	41	11	2	05.6.0	637004	Všeobecné služby		0		20 000	20 000
221	46	11	2	05.6.0	716	Prípr.a projekt.dok. (revitaliz.verejn.priestoru vo vnútrobluku na Dobšinsk.ul.-ovocný sad/dok.pre realiz.stavby-revitaliz.Parku L.Štúra)- z rez.fondu		0		35 000	35 000
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:								x	0	55 000	x
211	41	11	4	06.2.0	633006	Všeob.mat. (proj."Knižnice v záhradách a na detských ihriskách")-vl.zdr.	21124	0		130	130
211	41	11	4	06.2.0	637002	Konkurzy a súťaže (proj."Knižnice v záhradách a na detských ihriskách")-vl.zdr.	21124	0		75	75
211	41	11	4	06.2.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pom.(proj."Knižnice v záhr.a na detských ihriskách")-vl.zdr.	21124	0		100	100
221	46	11	4	06.2.0	717001	Realiz.nov.stavieb (dets.ihriská, šport.ihriská v meste Žilina) - z rez.fondu		0		60 000	60 000
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:								x	0	60 305	x
210	41	11	5	06.4.0	713004	Prev.stroj.,prístř.,zar... (nasvietenie priechodov pre chodcov, doplnenie svietidiel VO)		30 000		-30 000	0
221	46	11	5	06.4.0	716	Prípr.a projekt.dok. (architektonické osvetlenie hist.objektov v meste) - z rez.fondu		0		7 500	7 500
211	41	11	5	06.4.0	717002	Rek.a mod.(proj."Mod.a rek.ver.osvetlenia vybraných mests.častí mesta Žilina")-vl.zdr.	21114	0		12 890	12 890
210	41	11	5	06.4.0	723001	Kapit.transfery práv.osobe založ.štát.,obcou...(DPMŽ,s.r.o.-doplň.svietidiel VO + nasviet.priech.pre chodcov-Rosinská cesta/nasviet.priech.pre chod.-ul.Matice slov.)+nasviet.priechod.pre chodcov,doplnenie svietidiel VO v ďalších častiach mesta		40 000		60 000	100 000
11.5 Verejnú osvetlenie - úprava spolu:								x	0	50 390	x
210	111	11	8	04.1.2	633006	Všeob.mat.(aktivačné práce) - z prostr.ŠR-refund.za 12/2014	0011	0	400		400
210	111	11	8	04.1.2	633010	Prac.odevy,obuv...(aktivačné práce) - z prostr.ŠR-refund.za 12/2014	0011	0	512		512
210	111	11	8	04.1.2	611	Tarifný plat...(podpora zamestnanosti - koordinátori) - z prostr.ŠR	2102	0	8 216		8 216
210	111	11	8	04.1.2	621	Poistné do Všeob.zdrav.poisťovne (podpora zamestnanosti - koordinátori)-z prostr.ŠR	2102	0	650		650
210	111	11	8	04.1.2	623	Poistné do ostat.zdrav.poisťovní (podpora zamestnanosti - koordinátori) - z prostr.ŠR	2102	0	164		164
210	111	11	8	04.1.2	625001	Poistné do Soc.poisťovne-na nemoc.poist.(podpora.zam.-koordinátori) - z prostr.ŠR	2102	0	115		115
210	111	11	8	04.1.2	625002	Poistné do Soc.poisťovne-na starob.poist.(podpora.zam.-koordinátori) - z prostr.ŠR	2102	0	1 151		1 151
210	111	11	8	04.1.2	625003	Poistné do Soc.poisťovne-na úraz.poist.(podpora.zam.-koordinátori) - z prostr.ŠR	2102	0	66		66
210	111	11	8	04.1.2	625004	Poistné do Soc.poisťovne-na invalid.poist.(podpora.zam.-koordinátori) - z prostr.ŠR	2102	0	247		247
210	111	11	8	04.1.2	625005	Poistné do Soc.poisťovne-na poist.v nezam.(podpora.zam.-koordinátori) - z prostr.ŠR	2102	0	82		82
210	111	11	8	04.1.2	625007	Poist.do Soc.poisť.-na poist.do rez.fondu sol.(podpora.zam.-koordinátori) - z prostr.ŠR	2102	0	390		390
210	111	11	8	04.1.2	642015	Bež.transfery-na nemoc.dávky (podpora.zam.-koordinátori) - z prostr.ŠR	2102	0	107		107
11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu:								x	12 100	0	x
221	46	12	2	06.1.0	716	Prípr.a projekt.dok. (PD pre územ.rozhodn.-nový objekt v lokalite za VURAL-om,nový objekt na ul.D.Dlabača/úpr.PD-stav.úpr.admin.budovy a prevádzk.bud.na byty-býv.lesnícka budova-ul. Pri Rajčianke)- z rez.fondu	7002	0		11 000	11 000
221	46	12	2	06.1.0	717001	Realiz.nov.stav.(býv.lesnícka budova na ul. Pri Rajčianke)- z FRB	4012	800 000		-800 000	0

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 3. zmene 2015	RO č. 4/2015		Rozpočet po 4. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
221	46	12	2	06.1.0	717003	Prístavby,nadstavy,stav.úpr.(stav.úpr.admin.budovy a prevádzk.bud.na byty-býv.lesnícka budova-ul. Pri Rajčianke)- z FRB	4012	0		800 000	800 000
221	41	12	2	06.1.0	717001	Realiz.nov.stav.(býv.lesnícka budova na ul. Pri Rajčianke)		50 000		-50 000	0
221	41	12	2	06.1.0	717003	Prístavby,nadstavy,stav.úpr.(stav.úpr.admin.budovy a prevádzk.bud.na byty-býv.lesnícka budova-ul. Pri Rajčianke)		0		50 000	50 000
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:								x	0	11 000	x
209	111	12	4	01.1.1	611	Tarif.plat... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-ŠFRB)	034	12 200	105		12 305
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:								x	105	0	x
146	41	13	2	10.2.0	633006	Všeobecný materiál (DC Strážov)		8 264		-7 664	600
149	41	13	2	10.2.0	611	Tarifný plat... (DC Bytčica)		0		1 750	1 750
149	41	13	2	10.2.0	614	Odmeny (DC Bytčica)		0		100	100
149	41	13	2	10.2.0	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne (DC Bytčica)		0		180	180
149	41	13	2	10.2.0	625001	Poistné do Sociál.poist'ovne-na nemoc.poistenie (DC Bytčica)		0		25	25
149	41	13	2	10.2.0	625002	Poistné do Sociál.poist'ovne-na starob.poistenie (DC Bytčica)		0		250	250
149	41	13	2	10.2.0	625003	Poistné do Sociál.poist'ovne-na úraz.poistenie (DC Bytčica)		0		15	15
149	41	13	2	10.2.0	625007	Poistné do Sociál.poist'ovne-na poistenie do rez.fondu solidarity (DC Bytčica)		0		19	19
149	41	13	2	10.2.0	632003	Poštové služby a telekom.sluzby (DC Bytčica)		0		420	420
149	41	13	2	10.2.0	633001	Interiérové vybavenie (DC Bytčica)		0		1 000	1 000
149	41	13	2	10.2.0	633002	Výpočtová technika (DC Bytčica)		0		100	100
149	41	13	2	10.2.0	633003	Telekomunikačná technika (DC Bytčica)		0		50	50
149	41	13	2	10.2.0	633004	Prev.stroje,prístroje,zariadenie... (DC Bytčica)		0		500	500
149	41	13	2	10.2.0	633006	Všeob.materiál (DC Bytčica)		0		1 100	1 100
149	41	13	2	10.2.0	633009	Knihy,časopisy...(DC Bytčica)		0		80	80
149	41	13	2	10.2.0	633010	Prac.odevy,obuv... (DC Bytčica)		0		15	15
149	41	13	2	10.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie (DC Bytčica)		0		10	10
149	41	13	2	10.2.0	634004	Prepravné a nájom doprav.prostr. (DC Bytčica)		0		400	400
149	41	13	2	10.2.0	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky... (DC Bytčica)		0		50	50
149	41	13	2	10.2.0	635006	Údržba budov,objetov...(DC Bytčica)		0		1 000	1 000
149	41	13	2	10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže (DC Bytčica)		0		350	350
149	41	13	2	10.2.0	637004	Všeobecné služby (DC Bytčica)		0		150	150
149	41	13	2	10.2.0	637016	Prídel do sociál.fondu (DC Bytčica)		0		50	50
149	41	13	2	10.2.0	642015	Bež.transfery-na nemoc.dávky (DC Bytčica)		0		50	50
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:								x	0	0	x
204	41	13	7	10.4.0	633006	Všeobecný materiál		500		-300	200
204	41	13	7	10.4.0	637004	Všeobecné služby		150		300	450
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:								x	0	0	x
Výdavky - úprava celkom:								x	16 006	1 232 000	x