

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2015

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2015 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 6/2015**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

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

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2015

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že

- návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 6/2015 je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2015

II. schvaľuje

- zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2015 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2015.

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 primátor mesta Žilina 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 **57 087 728,- €**. Materiál prerokovali Finančná komisia, Komisia sociálna, zdravotná a bytová a Komisia školstva a mládeže a odporúčajú ho prerokovať a schváliť.

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2015

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 schváleným uznesením MZ v Žiline č. 125/2015 dňa 29.06.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 55 535 084,- €

Rozpočtovým opatrením č. 5/2015 schváleným uznesením MZ v Žiline č. 156/2015 dňa 21.08.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 56 585 684,- €

Rozpočtovým opatrením č. 6/2015

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 Európskej únie, 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 Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- „B“ - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi 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. 6/2015:

Príjmy – časť „A“:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 312001:

- bež.transfery zo ŠR - dotácia na konanie verejného podujatia spojeného s oslavou sv. Floriána (+3 000,- €)
- bež.transfery zo ŠR – finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (+87,- €)
- bež.transfery – finančné prostr. EFRR na projekt „Florbal pomáha prekračovať hranice“- pre CVČ Kuzmányho ul. (+15 137,- €)
- bež.transfery zo ŠR – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce - aktivačné práce – refundácia za marec 2015 (+270,- €)
- bež.transfery zo ŠR – finančné prostriedky poskytnuté na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori) – refundácia za február, marec, apríl 2015 (spolu +6 991,- €)
- bež.transfery – finančné prostr. ESF - z refund. z predch. rok. v súvislosti s projektom „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ (+1 069,- €)
- bež.transfery – spolufinancovanie zo ŠR - z refund. z predch. rok. v súvislosti s projektom „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ (+126,- €)

EK 312002:

- bež.transfery - z Recyklačného fondu (+17 786,- €)

EK 312012:

- bež.transfery zo ŠR – na úradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík (-7 694,- €)
- bež.transfery zo ŠR – na úradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – pozemné komunikácie (-578,- €)
- bež.transfery zo ŠR – na úradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (+12,- €)
- bež.transfery zo ŠR – na úradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (-36,- €)

EK 322001:

- kapit.transfery zo ŠR – na rekonštrukciu kotolne DC ul. A. Kmeť'a (+13 500,- €)
- kapit.transfery zo ŠR – úprava 2 tried ZŠ Limbová ul. na MŠ (+80 000,- €)

EK 322008:

- kapit. transfer od Žilinskej univerzity v Žiline na úhradu nákladov spojených s obstaraním ÚPN-Z Žilina – Žilinská univerzita (+23 760,- €)

Príjmy – časť „B“:

EK 139002:

- príjmy zo zrušených miestnych poplatkov (+200,- €)

EK 212002:

- príjmy z prenajatých pozemkov - hrobové miesta – presun finančných prostriedkov v súvislosti so zmenou správcu cintorínov - Žilbyt, s.r.o. (-11 500,- €+11 500,-€)
- príjmy z prenajatých pozemkov – príjem z uzatvorených zmlúv o vecnom bremene na základe požiadaviek občanov a právnických osôb (+3 000,- €)

EK 212003:

- príjem z prenájmu zasadacích priestorov (+2 000,- €)

EK 221004:

- ostatné poplatky – trvalý pobyt (+700,- €)
- ostatné poplatky – pohrebiská – presun finančných prostriedkov v súvislosti so zmenou správcu cintorínov - Žilbyt, s.r.o. (-500,- €+500,-€)
- ostatné poplatky – vrátenie súdnych poplatkov zo súdnych sporov (+1 100,- €)

EK 223001:

- príjmy za oznamy v mestskom rozhlase (-400,- €)
- príjmy v súvislosti s občianskymi obradmi (+300,- €)
- príjmy - bezdôvodné obohatenie za užívanie pozemkov mesta – reklamné zariadenia (+22 000,- €)

EK 223004:

- príjmy za predaj prebytočného hnutel'ného majetku na základe kúpnych zmlúv (+500,- €)

EK 292012:

- príjem z dobropisov – vyúčtovanie spotreby plynu a el. energie za rok 2014 v KD Trnové, Zástranie, Bytčica (+10 400,- €)

EK 292019:

- príjem z refundácie – refakturácia el. energie, plynu za rok 2014 v zmysle nájomných zmlúv (+1 100,- €)

EK 292027:

- iné príjmy – poplatky (+1 100,- €)

EK 312001:

- bež.transfery zo ŠR – refundácia výdavkov - povodne - júl 2014 (+256 559,- €)
- bež.transfery – finančné prostr. EFRR - z refund. z predch. rok. v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala“ (+12 068,- €)
- bež.transfery – fin. prostriedky zo spolufinancovania zo ŠR - z refund. z predch. rok. v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala“ (+2 261,- €)
- bež.transfery – finančné prostr. ESF - z refund. z predch. rok. v súvislosti s projektom „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ (+527,- €)

- bež.transfery – fin. prostriedky zo spolufinancovania zo ŠR - z refund. z predch. rok. v súvislosti s projektom „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ (+62,- €)

EK 331002:

- zahraničný grant – bežný – finančné prostriedky EFRR - z refund. z predch. rok. v súvislosti s projektom „Central meet bike“ (+35 137,- €)

Výdavky – podľa podprogramov:

1.4 Územné plánovanie

časť „A“:

- EK 711005 - obstaranie ÚPN-Z Žilina – Žilinská univerzita - z fin. prostriedkov zo ŽU (+23 760,- €)

2.1 Podporná činnosť - správa mesta

časť „A“:

- EK 632003 – výdavky z prostriedkov ŠR - zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (+87,- €)

časť „B“:

- EK 611, 614, 632004, 637004, 637023, 637031 – úprava rozpočtovaných prostriedkov na základe reálnych potrieb, presun fin. prostriedkov do podprogramov 4.2 a 4.14 (spolu -1 790,- €)
- EK 633006, 636001, 637002, 641006, 642001 (akcia 20111) – výdavky Pohotovostného fondu - presuny fin. prostriedkov v rámci podprogramu a akcie
- EK 713003 – nákup mobil. telef. (+50,- €)
- EK 635006, 637011, 637012, 637018 - úprava rozpočtovaných prostriedkov na základe reálnych potrieb (spolu +38 370,- €) - vykrytie výdavkov z navýšeného objemu príjmov – zdroj 41
- EK 637005 – presun fin. prostr. z podprogramu 10.2 EK 716 zdroj 41 (+1 200,- €)
- EK 712001 – zdroj 46 - presun fin. prostriedkov plánovaných na zakúpenie bytu v súvislosti s vysporiadaním vlastníckych vzťahov v bývalej lesníckej budove - ul. Pri Rajčianke - do podprogramu 12.2 (-80 000,- €) – z fondu rozvoja bývania
- EK 716 – prípr. projekt. dok. – úprava priestorov MsÚ (+200,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 716 zdroj 41

2.2 Mestský informačný systém

časť „B“:

- EK 635002 - zdroj 11S1 - použitie fin. prostr. EFRR z refund. z predch. rok. v súvislosti s proj. „Partnerstvom k podpore cest.ruchu turist.destinácií Žilina a Bielsko-Biala“ a proj. „Central meet bike“ (spolu +41 712,-)
- EK 635009 - údržba softvéru (+15 000,- €)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

- EK 637005 – presun fin.prostriedkov do podprogramu 11.5 akcia 21114 (-2 400,- €)
- EK 637011 – presun fin.prostriedkov do podprogramov 9.5 akcia 2114, 11.4 akcia 21124, 13.2 akcia 21111, 13.7 akcia 21112 (spolu -5 136,- €)

- EK 637011 – zdroj 11S1, 11S2 – použitie fin. prostr. EFRR - z refund. z predch. rok. v súvislosti s proj. „Partnerstvom k podpore cest.ruchu turist.destinácií Žilina a Bielsko-Biala“ (spolu +7 754,- €)
- EK 637011 – zdroj 11T1, 11T2 – použitie fin. prostr. zo spolufin. zo ŠR - z refund. z predch. rok. v súvislosti s proj. „Partnerstvom k podpore cest.ruchu turist.destinácií Žilina a Bielsko-Biala“ (spolu +589,- €)
- EK 716 – presun fin. prostr. do podprogramu 11.5 (-34 500,- €)

4.1 Klientske centrum

časť „B“:

- EK 633010 – presun rozpočtovaných prostriedkov do poprogramu 4.14 (-4 000,- €)

4.2 Organizácia občianskych obradov

časť „B“:

- EK 621, 623, 625001, 625002, 625003, 625004, 625005, 625007, 637002, 637027, 642015 – navýšenie fin.prostr. – presun z podprogramu 2.1 (spolu +1 638,- €)

4.3 Činnosť matriky

časť „A“:

- EK 611, 612002, 614, 621, 623, 625001, 625002, 625003, 625004, 625005, 625007, 633006, 637001, 637014 – úprava výdavkov z prostriedkov ŠR na úradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík (spolu -7 694,- €)

4.5 Evidencia obyvateľstva

časť „A“:

- EK 611, 614, 637016 – úprava výdavkov z prostriedkov ŠR na úradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (spolu -36,- €)

4.9 Cintorínske služby

časť „B“:

- EK 632001, 632002, 633006, 635006, 637004, 637011 – presun fin.prostr. v rámci podprogramu v súvislosti so zmenou správcu cintorínov - Žilbyt, s.r.o.

4.11 Stavebný úrad

časť „A“:

- EK 633001, 637004 (akcia 039) – presun fin.prostriedkov zo ŠR na úradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku – stavebný úrad – úprava v rámci podprogramu

4.12 Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie

časť „A“:

- EK 611, 614, 621, 625001, 625002, 625003, 625004, 625005, 625007 (akcia 063) – úprava výdavkov z prostriedkov ŠR na úradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – pozemné komunikácie (spolu-578,- €)

4.14 Mestský rozhlas

časť „B“:

- EK 713003 – navýšenie fin. prostriedkov na vysúťaženú zákazku – bezdrôt. rozhlas v mestskej časti Zádubnie + fin. prostriedky na bezdrôt.rozhlas v mestskej časti Žilinská Lehota (spolu +11 302,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 2.1, 4.1, 7.2 EK 635006 zdroj 41 + vykrytie výdavkov z navýšeného objemu príjmov – zdroj 41
- EK 716 – príprav. a projekt.dokumentácia – bezdrôt.rozhlas v mestskej časti Žilinská Lehota (+400,- €)

5.3 Ochrana pred požiarmi

časť „A“:

- EK 633006, 637003, 637004 - výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na konanie verejného podujatia spojeného s oslavou sv. Floriána (+3 000,- €)

časť „B“:

- EK 716 – úprava proj.dok. – požiarna zbrojnica Bytčica (+300,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 12.2 EK 717003 zdroj41

6.2 Triedenie a recyklovanie odpadu

časť „A“:

- EK 637004 – výdavky z prostriedkov z Recyklačného fondu (+17 786,- €)

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „A“:

- EK 635006 – zdroj 111 – použitie fin. prostr. zo ŠR, refundovaných za október, november 2014 - podpora zamestnanosti (koordinátori) - presun z podprogramu 11.8 (+5 540,- €)

časť „B“:

- EK 635006 – zdroj 111 – použitie fin. prostr. zo ŠR, refundovaných za povodne – júl 2014 na údržbu pozemných komunikácií (+256 559,- €)
- EK 6350006 – zdroj 41 – presun fin. prostriedkov do podprogramov 2.2, 4.14, 8.1, 8.3, 12.3, 13.2 (spolu -200 341,-€) / presun fin. prostr. z podprogramu 11.5 EK 632001 (+20 000,- €)
- EK 716 - prípravná a projektová dokumentácia: generel dopravy, zosuv pôdy Vranie, odvodnenie P.Chlmec, parkovacie miesta, schod.zo Závodia na sídl.Hájik, nový vjazd na nový cintorín, nasviet prechodov pre chodcov, cyklotrasy, rek.povrchov chodníkov, chodníky Budatín, Zádubnie (zníženie objemu rozpočtovaných prostriedkov spolu -16 000,- €) / + chodník Kvačalova ul. (+5 000,- €), +chodník Bytčianska ul.-Pov.Chlmec – od SŠPO (+3 000,- €), +chodník ul. Pod Skalkou – Pov.Chlmec (+4 000,- €) Celková úprava rozpočtovaných prostriedkov na uvedenej podpoložke (-4 000,- €) – presun na EK 717001 v rámci podprogramu
- EK 717001 – realiz.nových stavieb : park.miesta, nový vjazd na nový cintorín, chodník Rosin.cesta, chodník Bytčica-kostol-Impecho, zosuv pôdy Vranie – staviblizácia MK - presun fin. prostriedkov z EK 716 v rámci podprogramu a z podprogramu 12.2 EK 717003 zdroj 41 (spolu +41 000,- €)
- EK 717002 – rek.a moderniz.: rek.chod.zo Závodia na sídl.Hájik (-5 500,- €) – presun fin.prostr. do podprogramu 11.2 EK 635006

8.1 Materské školy

časť „B“:

- EK 600 – bežné výdavky rozp.org. - MŠ (originálne kompetencie) – navýšenie objemu rozpočtovaných prostriedkov (+7 100,- €) / presun fin. prostr. na kapitál výd. do podprogramu 8.3 EK 700 - ŠKD pri ZŠ (-5 120,- €)

- Celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na EK 600 predstavuje (+1980,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 635006 zdroj 41
- EK 700 – kapitálové výd. rozp.org. – MŠ (originál.komp.): MŠ ul. A. Kmeťa (konvektomat), MŠ Petzvalova ul. Hájik (pec), MŠ Limbová ul. (umývačka riadu) + dopĺňa sa účel použitia fin. prostr.: MŠ Čajakova ul. (konvektomat), pričom celkový objem rozpočtovaných prostriedkov zostáva nezmenený
 - EK 716 – zdroj 46 – prípr.a projekt.dok. – rekonštrukcia MŠ ul. A. Kmeťa (+3 000,- €) – z rezerv.fondu – presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 EK 717002 zdroj 46
 - EK 717003 – zdroj 46 – rozšírenie jedálne MŠ Bánová (-2 000,- €) – z rezervného fondu – presun fin. prostr. do podprogramu 12.2. EK 716 zdroj 46 akcia 7002

8.2 Základné školy

časť „A“:

- EK 717003 – zdroj 111 – výdavky z prostr. ŠR: ZŠ Limbová – úpravy 2 tried na MŠ (+80 000,- €)

časť „B“:

- EK 717001 – zdroj 46 – realizácia nových stavieb – šport. ihrisko ZŠ Karpatská ul. (+60 000,- €) – z rezervného fondu mesta –presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 EK 717002 zdroj 46
- EK 717002 – zdroj 46 – presun fin. prostr. na EK 717001 zdroj 46, EK 717003 zdroj 46 v rámci podprogramu a do podprogramu 8.1 EK 716 zdroj 46 (spolu -80 000,- €) – výdavky z rezervného fondu
- EK 717003 – zdroj 46 – ZŠ Limbová – úpravy 2 tried na MŠ (+17 000,- €) –z rezervného fondu – presun z EF 717002 zdroj 46 v rámci podprogramu

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

časť „A“:

- EK 600 – bež. výdavky rozp.org. – CVČ – výdavky z prostr. EFRR na projekt „Florbal pomáha prekračovať hranice“ (+15 137,- €)

časť „B“:

- EK 700 – kapitálové výd. rozp.org. – ŠKD pri ZŠ (originál.komp.): ZŠ Hájik (proj.dok. v súvisl. s proj. „Dažďová záhrada - miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy a relax“ (+2 400,- €), ZŠ Limbová ul. (proj.dok. k prestavbe priestorov ZŠ na 2 tiehy MŠ (+2 720,- €) – presun fin. prostriedkov v celkovom objeme +5 120,- €z podprogramu 8.1 EK 600
- EK 632001 – elektrická energia – šport.hala pri ZŠ ul. V.Javorku (+3 288,- €) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 635006 zdroj 41
- EK 642004 – bež.transfery- cirkevným školám (ŠKD pri ZŠ, CVČ) – navýšenie objemu rozpočtovaných prostriedkov pre CVČ (spolu +21 755,- €) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 635006 zdroj 41
- EK 642005 – bež.transfery - súkromným školám (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ) – navýšenie objemu rozpočtovaných prostriedkov pre CVČ (spolu +6 038,- €) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 635006 zdroj 41
- EK 600 – bež. výdavky rozp.org. – CVČ (originál.komp.) – navýšenie objemu rozpočtovaných prostriedkov (+135 160,- €) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 635006 zdroj 41

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

časť „B“:

- EK 700 – kapitálové výd. rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originál.komp.): ŠJ pri ZŠ Budatín (kotel), ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv.Gorazda (el.robot), ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. (konvektomat), ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštan.ul. (konvektomat), ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové (konvektomat), ŠJ pri ZŠ Jarná ul. (konvektomat), ŠJ pri ZŠ Martinská ul. (motorové vozidlo na rozvoz)
U ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv.Gorazda sa mení účel použitia fin. prostr.: z pôvodného: el.robot zmena na: plynový kotol), pričom celkový objem rozpočtovaných prostriedkov zostáva nezmenený.

8.6 Zariadenia výchovného poradenstva

časť „B“:

- EK 642005 - bež.transfery - súkromným školám (CŠPP)
S účinnosťou od 1.5.2015 dochádza k zmene zriaďovateľa Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva – z pôvodného zriaďovateľa BIOFEEDBACK, s.r.o. v Žiline na nového zriaďovateľa EduGo s.r.o. v Žiline. Nevyčerpané finančné prostriedky pôvodného zriaďovateľa BIOFEEDBACK vo výške 201 228,- € budú zasielané novému zriaďovateľovi EduGo, pričom sa nemení celkový objem rozpočtovaných fin.prostriedkov na uvedenej podpoložke EK.

8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania

časť „B“:

- EK 641006, 641008, 642001, 642002 (akcia 21201) – granty - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu

9.1 Mestské divadlo

časť „B“:

- EK 641001 - bež.transfer prís.p.organizácii (MD v Žiline) – presun fin. prostriedkov na EK 721001 v rámci podprogramu (-15 796,- €)
- EK 721001 - kapit.transfer prís.p.organizácii (MD v Žiline) – fin. prostriedky na scénu BESI I. – presun z EK 641001 v rámci podprogramu (+15 796,- €)

9.2 Podpora kultúrnych stredísk

časť „B“:

- EK 633001, 633006 - úprava rozpočtovaných prostriedkov na základe reálnych potrieb (spolu +1 030,- €) - vykrytie výdavkov z navýšeného objemu príjmov – zdroj 41
- EK 716 – príprav.a projekt.dok. – stav.úpravy a zmena stavby – KD Mojšova Lúčka (+2 500,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 12.2 EK 717003 zdroj 41

9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

časť „B“:

- EK 637002, 637018 – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu

9.4 Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

časť „B“:

- EK 641001, 641006, 641008, 642001, 642002, 644002, 644003 (akcia 21201) - granty – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a akcie
- EK 641001, 642001 (akcia 212011) - prís.prim. - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a akcie
- EK 642001, 642002 (akcia 212012) – inštitucionálna podpora - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a akcie

9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu

časť „B“:

- EK 635006, 642006 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu
- EK 635006
- EK 637005 (akcia 2114) – bežné výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ (spolu +4 800,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 3.1. EK 637011

10.2 Zimný štadión

časť „B“:

- EK 716 – presun finančných prostriedkov na EK 717002 v rámci podprogramu (-15 000,- €) a do podprogramu 2.1 EK 637005 (-1 200,- €)
- EK 717002 – rek.zimného štadióna – výdavky z vl.zdrojov – presun fin. prostr. z EK 716 v rámci podprogramu (+15 000,- €)

10.3 Podpora športových podujatí a aktivít

časť „B“:

- EK 621, 623, 625001, 625002, 625004, 625005, 625007, 637027 – presun finančných prostriedkov v rámci podprogramu

10.4 Grantový systém – podpora v oblasti športu

časť „B“:

- EK 641006, 642001, 642002, 644003 (akcia 21201) - granty – presun finančných prostriedkov v rámci podprogramu

11.1 Manžment ochrany životného prostredia

časť „A“:

- EK 611 – úprava výdavkov z prostriedkov ŠR na úradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (+12,- €)

11.2 Verejná zeleň

časť „B“:

- EK 635006 – presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 717002 zdroj 41 (+5 500,- €)

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

- EK 633006, 637002 (akcia 21124) - bežné výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Knižnice v záhradách a na detských ihriskách“ (spolu +150,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 637011 zdroj 41
- EK 712001 – zdroj 46 – komplex dets.ihriska Rosinky (+5 000,- €) – z rezerv.fondu - presun fin.prostr. z EK 717001 zdroj 46 v rámci podprogramu
- EK 717001 – zdroj 46 - detské ihriská, športové ihriská v meste Žilina (-5 000,- €) - z rezervného fondu mesta - presun fin.prostr. na EK 712001 zdroj 46 v rámci podprogramu

11.5 Verejné osvetlenie

časť „B“:

- EK 632001 – presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 635006 zdroj 41 (-20 000,- €)

- EK 637005 (akcia 21114) - výdavky z vlastných zdrojov v súvislosti s projektom „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina“ - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 637005 (+2 400,- €)
- EK 717002 (akcia 21114) - výdavky z vlastných zdrojov v súvislosti s projektom „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina“ - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 716 zdroj 43 (+34 500,- €)

11.8 Menšie obecné služby

časť „A“:

- EK 633006, 633010 (akcia 0011) – materiálové výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR, refundovaných za marec 2015 - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce - aktivačné práce (spolu +270,- €)
- EK 611, 621, 623, 625001, 625002, 625003, 625004, 625005, 625007, 642015 (akcia 2102) - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori), refundovaných za február, marec, apríl 2015 (spolu +6 991,-), presun fin. prostr. zo ŠR, refundovaných za október, november 2014 - podpora zamestnanosti (koordinátori) do podprogramu 7.2 EK 635006 (spolu -5 540,- €)

11.9 Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

časť „B“:

- EK 641006, 642001 (akcia 21201) – granty – presun fin. prostr. v rámci podprogramu

12.2 Bytová výstavba - investície

časť „B“:

- EK 716 – zdroj 41 – PD pre územné rozhodnutie – nový objekt v lokalite za VURAL-om, nový objekt na ul. D. Dlabača/ + PD pre územ.rozhodnutie – novostavba byt.domov v lokalite Hájik-Hradisko a Baradová (+10 000,- €) – presun fin. z EK 717003 zdroj 41 v rámci podprogramu
- EK 716 – zdroj 46 (akcia 7002) - PD pre územ. rozhodnutie – nový objekt v lokalite za VURAL-om, nový objekt na ul. D. Dlabača, úprava PD - stavebné úpravy administr. bud. a prev. bud. na byty – býv.les.bud.-ul. pri Rajč./ + úprava PD – novostav.byt.domu na Predmestskej ul. (+2 000,- €) – z rezerv.fondu – presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 EK 717003 zdroj 46
- EK 716 – zdroj 46 (akcia 4012) – PD pre územ.rozhodn. – novostavba byt. domov v lokalite Hájik-Hradisko a Bradová (+30 000,- €) – z Fondu rozvoja bývania – presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 712001 zdroj 46 akcia 4012
- EK 717003 – zdroj 41 - stavebné úpravy administr. bud. a prev. bud. na byty – býv.les.bud.-ul. pri Rajč. (-50 000,- €) – presun fin. prostr. do podprogramov 2.1 EK 716 zdroj 41, 5.3 EK 716 zdroj 41, 7.2 EK 717001 zdroj 41, 9.2 EK 716 zdroj 41, 12.2 EK 716 zdroj 41
- EK 717003 – zdroj 46 (akcia 4012) - stavebné úpravy administr. bud. a prev. bud. na byty – býv.les.bud.-ul. pri Rajč. (+50 000,- €) – z Fondu rozvoja bývania - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 712001 zdroj 46 akcia 4012

12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta

časť „B“:

- EK 632001 – navýšenie objemu fin. prostriedkov z dôvodu nepredpokladaných výdavkov – neopráv.odber zem.plynu na Sasinkovej ul. 43 a na Predmests.ul. 45 (spolu + 4 000,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 635006 zdroj 41
- EK 632001, 637015 – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu

13.1 Detské jasle

časť „B“:

- EK 635006, 635009 (Detské jasle Hliny II.) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu
- EK 635006, 635009 (Detské jasle Hliny III.) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu

13.2 Služby dôchodcom

časť „A“:

- EK 716 – zdroj 111 – výdavky z účelovej dotácie zo ŠR – prípr. a projekt.dok. – rekonštrukcia kotolne DC ul. A. Kmeťa (+1 000,- €)
- EK 717002 – zdroj 111 – výdavky z účelovej dotácie zo ŠR – rekonštrukcia kotolne DC ul. A. Kmeťa (+12 500,- €)

časť „B“:

- EK 633003, 633004, 633006 (DC ul. A. Kmeťa) - presun finančných prostriedkov v rámci podprogramu
- EK 633006 (akcia 21111) – výdavky z vlastných zdrojov v rámci dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto 2015“ (+1,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 637011
- EK 716 – zdroj 41 – prípr. a projekt.dok. – Jedáleň dôchodcov Vlčince – zriadenie samostat.vchodu do výdajne obedov, vstup do DC Vlčince, stavebné úpravy interiérových priestorov v DC Vlčince (spolu +2 000,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 13.4 EK 642026
- EK 717002 – zdroj 41 – výdavky z vl. zdrojov - rekonštrukcia kotolne DC ul. A. Kmeťa (+3 000,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 635006 zdroj 41

13.3 Opatrovateľská služba

časť „B“:

- EK 631001, 633006, 637004, 637011, 634001, 634002, 642013 – presun fin. prostr. v rámci podprogramu

13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

časť „B“:

- EK 642026 - presun fin. prostr. do podprogramu 13.2 EK 716 zdroj 41 (-2 000,- €)

13.6 Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

časť „B“:

- EK 641001, 642001 (akcia 21201) – granty - presun fin. v rámci podprogramu a akcie
- EK 642001 (akcia 212011) – prís.prim. - presun fin. v rámci podprogramu a akcie

13.7 Komunitné centrum

časť „A“:

- EK 637037 – zdroj 11T1 (akcia 21112) – vrátenie fin. prostr. ESF v súvislosti s proj. „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rod.príslušníkov“ (+1 069,- €)

- EK 637037 – zdroj 11T2 (akcia 21112) – vrátenie fin. prostr. zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s proj. „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rod.príslušníkov“ (+126,- €)

časť „B“:

- EK 621, 623, 625001, 625002, 625003, 625004, 625005, 625007, 637027 (akcia 21112) – výdavky z vl.zdrojov v súvislosti s proj. „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rod.príslušníkov“ (+185,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 637011

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

Konečný rozpočet po 6. zmene v roku 2015 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 57 087 728,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 5. zmene 2015	RO č. 6/2015	Rozpočet po 6. zmene 2015
Bežné príjmy	51 328 438	384 784	51 713 222
Kapitálové príjmy	190 000	117 260	307 260
Príjmové finančné operácie	5 067 246	0	5 067 246
Rozpočtové príjmy spolu	56 585 684	502 044	57 087 728
Bežné výdavky	46 418 196	353 816	46 772 012
Kapitálové výdavky	7 428 559	148 228	7 576 787
Výdavkové finančné operácie	2 738 929	0	2 738 929
Rozpočtové výdavky spolu	56 585 684	502 044	57 087 728
Bežný rozpočet	4 910 242	x	4 941 210
Kapitálový rozpočet	-7 238 559	x	-7 269 527
Finančné operácie (FO)	2 328 317	x	2 328 317
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-2 328 317	x	-2 328 317
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	x	0

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 6/2015 je aj úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je zapracovaná v tabuľkovej prílohe č. 2.

Prílohy:

Príloha č.1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 6/2015 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Príloha č.2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline

Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 - 6. zmena rozpočtu na rok 2015

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 5. zmene 2015	RO č. 6/2015		Rozpočet po 6. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
205	41				139002	Zo zrušených miest.p poplatkov		100		200	300
203	41				212002	Z prenaj.pozemkov (hrobové miesta)		42 000		-11 500	30 500
242	41				212002	Z prenaj.pozemkov (hrobové miesta)		0		11 500	11 500
205	41				212002	Z prenaj.pozemkov (vecné bremená)		5 000		3 000	8 000
201	41				212003	Z prenaj.budov,priestor.a objektov (zasadačky)		7 000		2 000	9 000
201	41				221004	Ostat.p poplatky (trvalý pobyt)	2014	3 500		700	4 200
203	41				221004	Ostat.p poplatky (pohrebiská)	2034	2 500		-500	2 000
242	41				221004	Ostat.p poplatky (pohrebiská)	2034	0		500	500
205	41				221004	Ostat.p poplatky (právne)	2051	0		1 100	1 100
201	41				223001	Za predaj výr.,tovar.a služieb (hlásenia v mests.rozhlase)	2011	2 200		-400	1 800
201	41				223001	Za predaj výr.,tovar.a služieb (občianske obrady)	20115	900		300	1 200
205	41				223001	Za predaj výr.,tovar.a služieb		25 300		22 000	47 300
205	41				223004	Za prebytoč.hnuteľný majetok		0		500	500
205	41				292012	Z dobropisov		0		10 400	10 400
205	41				292019	Z refundácie		0		1 100	1 100
205	41				292027	Iné		0		1 100	1 100
202	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(verej.poduj.spoj.s osl.sv.Floriána)	2029	0	3 000		3 000
202	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(refund.-povodne-júl 2014)	201407	0		256 559	256 559
205	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(ROEP)		0	87		87
207	11S1				312001	Bež.transf....(EFRR-projekt "Florbal pomáha prekračovať hranice"-pre CVČ)		0	15 137		15 137
210	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(aktivačné práce)	0011	912	270		1 182
210	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(podpora zamestnanosti-koordin.)	2102	11 188	6 991		18 179
211	11S1				312001	Bež.transf....(EFRR-prostr.z refund.z predch.rok.-proj."Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala")	21116	0		12 068	12 068
211	11S2				312001	Bež.transf....(spolufin.zo ŠR-prostr.z refund.z predch.rok.-proj."Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala")	21116	0		2 261	2 261
211	11T1				312001	Bež.transf....(ESF-prostr.z refund.z predch.rok.-proj."Účin.vzd.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	0	1 069	527	1 596
211	11T2				312001	Bež.transf....(spolufin.zo ŠR-prostr.z refund.z predch.rok.-proj."Účin.vzd.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	0	126	62	188
203	132				312002	Bež.transfery zo štát.účel.fondu (Recyklačný fond)	016	0	17 786		17 786
201	111				312012	Bež.transf.zo ŠR na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(matrka)	055	89 271	-7 694		81 577
210	111				312012	Bež.transf.zo ŠR na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(pozem.komunikácie)	063	4 400	-578		3 822
203	111				312012	Bež.transf.zo ŠR na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(životné prostredie)	068	7 600	12		7 612
201	111				312012	Bež.transf.zo ŠR na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(evid. obyvv.)	075	26 856	-36		26 820
204	111				322001	Kapit.transf.zo ŠR (rek.kotolne DC ul. A.Kmeťa)	148	0	13 500		13 500
207	111				322001	Kapit.transf.zo ŠR (ZŠ Limbová-úpravy 2 tried na MŠ)	0098	0	80 000		80 000
209	11H				322008	Kapit.transf.od ostat.subjektov verejn.správy (ÚPN-Z Žilina-Žil.univerzita)		0	23 760		23 760
211	11S1				331002	Zahr.granty-bežné-od medzinárod.org. (EFRR-prostr.z refund.z predch.rok. - proj."Central meet bike")	2112	0		35 137	35 137
Príjmy - úprava celkom:								x	153 430	348 614	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 5. zmene 2015	RO č. 6/2015		Rozpočet po 6. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
209	11H	1	4	04.4.3	711005	Nákup ostat.nehmot.aktív (ÚPN-Z Žilina-Žil.univerzita)-prostr.zo ŽU		0	23 760		23 760
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:									23 760	0	x
201	41	2	1	01.1.1	611	Tarif.plat...		1 862 568		-50 000	1 812 568
201	41	2	1	01.1.1	614	Odmeny		563 780		50 000	613 780
201	111	2	1	01.1.1	632003	Poštové služby a telekom.sluzby (ROEP)-prostr.ŠR		0	87		87
201	41	2	1	01.1.1	632004	Komunikačná infraštruktúra		2 000		500	2 500
201	41	2	1	01.1.1	637004	Všeobecné služby		52 400		-2 710	49 690
201	41	2	1	01.1.1	637023	Kolkové známky		300		200	500
201	41	2	1	01.1.1	637031	Pokuty a penále		0		220	220
201	41	2	1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál (Pohot.fond)	20111	0		1 588	1 588
201	41	2	1	01.1.1	636001	Nájomné za nájom budov,objektov... (Pohot.fond)	20111	0		180	180
201	41	2	1	01.1.1	637002	Konkurzy a súťaže (Pohot.fond)	20111	27 000		-5 648	21 352
201	41	2	1	01.1.1	641006	Bež.transfery-rozpočt.org. (Pohot.fond)	20111	0		1 580	1 580
201	41	2	1	01.1.1	642001	Bež.transfery-obč.združeníu,nadácií... (Pohot.fond)	20111	0		2 300	2 300
201	41	2	1	01.1.1	713003	Nákup telekom.techniky		1 000		50	1 050
205	41	2	1	01.1.1	635006	Údržba budov,objektov...		62 300		13 000	75 300
205	41	2	1	01.1.1	637005	Špeciálne služby		251 130		1 200	252 330
205	41	2	1	01.1.1	637011	Štúdie,expertízy,posudky		14 000		16 000	30 000
205	41	2	1	01.1.1	637012	Poplatky a odvody		23 000		9 000	32 000
205	41	2	1	01.1.1	637018	Vrátenie príjmov z min.rokov		0		370	370
205	46	2	1	01.1.1	712001	Nákup budov, objektov... (nákup bytu) - z FRB	4012	80 000		-80 000	0
221	41	2	1	01.1.1	716	Prípr.a projekt.dok. (okná-MsÚ/+úprava priestorov MsÚ)		2 000		200	2 200
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:									87	-41 970	x
212	11S1	2	2	01.1.1	635002	Údržba výpočt.tech. (EFRR-prostr.z refund.z predch.rok.-proj."Partnerstvom k podpore cest.ruchu turist.destinácií Žilina a Bielsko-Biala"/proj."Central meet bike")		0		41 712	41 712
212	41	2	2	01.1.1	635009	Údržba softvéru		160 000		15 000	175 000
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:								x	0	56 712	x
211	41	3	1	01.1.1	637005	Špeciálne služby		35 000		-2 400	32 600
211	41	3	1	01.1.1	637011	Štúdie,expertízy,posudky		24 000		-5 136	18 864
211	11S1	3	1	01.1.1	637011	Štúdie,expertízy,posudky (EFRR-prostr.z refund.z predch.rok.-proj."Partnerstvom k podpore cest.ruchu turist.destinácií Žilina a Bielsko-Biala")		0		5 493	5 493
211	11S2	3	1	01.1.1	637011	Štúdie,expertízy,posudky (spolufin.zo ŠR-prostr.z refund.z predch.rok.-proj."Partnerstvom k podpore cest.ruchu turist.destinácií Žilina a Bielsko-Biala")		0		2 261	2 261
211	11T1	3	1	01.1.1	637011	Štúdie,expertízy,posudky (ESF-prostr.z refund.z predch.rok.-proj."Účin.vzd.detí z MRK a ich rod.prísluš.")		0		527	527
211	11T2	3	1	01.1.1	637011	Štúdie,expertízy,posudky (spolufin.zo ŠR-prostr.z refund.z predch.rok.-proj."Účin.vzd.detí z MRK a ich rod.prísluš.")		0		62	62
211	43	3	1	01.1.1	716	Prípr.a projektová dokumentácia		40 985		-34 500	6 485
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:								x	0	-33 693	x
201	41	4	1	01.1.1	633010	Prac.odevy,obuv...		4 000		-4 000	0
4.1 Klientske centrum - úprava spolu:								x	0	-4 000	x
201	41	4	2	08.2.0	621	Poistné do Všeob.zdrav.poist'ovne		535		422	957
201	41	4	2	08.2.0	623	Poistné do ostat.zdrav.poist'ovni		230		-105	125

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 5. zmene 2015	RO č. 6/2015		Rozpočet po 6. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
201	41	4	2	08.2.0	625001	Poistné do Soc.poist'ovne-na nemoc.poist.		110		41	151
201	41	4	2	08.2.0	625002	Poistné do Soc.poist'ovne-na starob.poist.		1 500		300	1 800
201	41	4	2	08.2.0	625003	Poistné do Soc.poist'ovne-na úraz.poist.		110		10	120
201	41	4	2	08.2.0	625004	Poistné do Soc.poist'ovne-na invalid.poist.		240		105	345
201	41	4	2	08.2.0	625005	Poistné do Soc.poist'ovne-na poist.v nezam.		80		30	110
201	41	4	2	08.2.0	625007	Poist.do Soc.poist'.-na poist.do rez.fondu sol.		495		115	610
201	41	4	2	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže		3 400		-1 400	2 000
201	41	4	2	08.2.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru		13 000		2 100	15 100
201	41	4	2	08.2.0	642015	Bež.transfery-na nemoc.dávky		0		20	20
4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu:								x	0	1 638	x
201	111	4	3	01.3.3	611	Tarif.plat... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		53 700	-9 740		43 960
201	111	4	3	01.3.3	612002	Ostat.příplatky okrem osob.přípl. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		3 300	-400		2 900
201	111	4	3	01.3.3	614	Odmeny (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		4 979	4 900		9 879
201	111	4	3	01.3.3	621	Poistné do Všeob.zdrav.poist'ovne (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		6 774	-2 844		3 930
201	111	4	3	01.3.3	623	Poistné do ostat.zdrav.poist'ovni (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		0	946		946
201	111	4	3	01.3.3	625001	Poistné do Soc.poist'ovne-na nemoc.poist. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		948	-142		806
201	111	4	3	01.3.3	625002	Poistné do Soc.poist'ovne-na starob.poist. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		9 484	-1 478		8 006
201	111	4	3	01.3.3	625003	Poistné do Soc.poist'ovne-na úraz.poist. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		542	-80		462
201	111	4	3	01.3.3	625004	Poistné do Soc.poist'ovne-na invalid.poist. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		2 032	-307		1 725
201	111	4	3	01.3.3	625005	Poistné do Soc.poist'ovne-na poist.v nezam. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		677	-194		483
201	111	4	3	01.3.3	625007	Poist.do Soc.poist'.-na poist.do rez.fondu sol. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		3 218	-484		2 734
201	111	4	3	01.3.3	633006	Všeobecný materiál (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		0	747		747
201	111	4	3	01.3.3	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		700	55		755
201	111	4	3	01.3.3	637014	Stravovanie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		500	1 327		1 827
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:								x	-7 694	0	x
201	111	4	5	01.6.0	611	Tarif.plat... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		15 340	-1 300		14 040
201	111	4	5	01.6.0	614	Odmeny (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		1 832	1 300		3 132
201	111	4	5	01.6.0	637016	Prídel do soc.fondu (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		300	-36		264
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:								x	-36	0	x
203	41	4	9	06.2.0	632002	Vodné, stočné		3 000		-1 000	2 000
203	41	4	9	06.2.0	633006	Všeobecný materiál		1 000		-1 000	0
203	41	4	9	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		1 200		-1 200	0
203	41	4	9	06.2.0	637004	Všeobecné služby		158 836		-34 700	124 136
203	41	4	9	06.2.0	637011	Štúdie,expertízy,posudky		3 000		-3 000	0
242	41	4	9	06.2.0	632001	Energie		0		1 400	1 400
242	41	4	9	06.2.0	632002	Vodné, stočné		0		1 000	1 000
242	41	4	9	06.2.0	637004	Všeobecné služby		0		38 500	38 500
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:								x	0	0	x
209	111	4	11	01.1.1	633001	Interiérové vybavenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-staveb.úrad)	039	800	-100		700
209	111	4	11	01.1.1	637004	Všeobecné služby (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-staveb.úrad)	039	0	100		100
4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:								x	0	0	x
210	111	4	12	01.1.1	611	Tarif.plat... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-pozem.kom.)	063	4 400	-1 800		2 600
210	111	4	12	01.1.1	614	Odmeny (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-pozem.kom.)	063	0	233		233

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 5. zmene 2015	RO č. 6/2015		Rozpočet po 6. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
210	111	4	12	01.1.1	621	Poistné do Všeob.zdrav.poistovne (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-pozem.kom.)	063	0	283		283
210	111	4	12	01.1.1	625001	Poistné do Soc.poistovne-na nemoc.poist. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-pozem.kom.)	063	0	40		40
210	111	4	12	01.1.1	625002	Poistné do Soc.poistovne-na starob.poist. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-pozem.kom.)	063	0	396		396
210	111	4	12	01.1.1	625003	Poistné do Soc.poistovne-na úraz.poist. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-pozem.kom.)	063	0	23		23
210	111	4	12	01.1.1	625004	Poistné do Soc.poistovne-na invalid.poist. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-pozem.kom.)	063	0	85		85
210	111	4	12	01.1.1	625005	Poistné do Soc.poistovne-na poist.v nezam. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-poz.kom.)	063	0	28		28
210	111	4	12	01.1.1	625007	Poist.do Soc.poist.-na poist.do rez.fondu sol. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-poz.kom.)	063	0	134		134
4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie - úprava spolu:								x	-578	0	x
201	41	4	14	08.2.0	713003	Nákup telekom.techniky (bezdrôt.rozhlas v mests.časti Zádubnie/+bezdrôt.rozhlas v mests.časti Žil.Lehota)		14 580		11 302	25 882
201	41	4	14	08.2.0	716	Prípr.a projekt.dok.(bezdrôt.rozhlas v mests.časti Zádubnie/+bezdrôt.rozhlas v mests.časti Žil.Lehota)		420		400	820
4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu:								x	0	11 702	x
202	111	5	3	03.2.0	633006	Všeob.mat. (verej.poduj.spoj.s osl.sv.Floriána)-prostr.ŠR	2029	0	2 090		2 090
202	111	5	3	03.2.0	637003	Propagácia, rekl.a inzercia (verej.poduj.spoj.s osl.sv.Floriána)-prostr.ŠR	2029	0	360		360
202	111	5	3	03.2.0	637004	Všeobecné služby (verej.poduj.spoj.s osl.sv.Floriána)-prostr.ŠR	2029	0	550		550
221	41	5	3	03.2.0	716	Prípr.a projekt.dok. (úprava PD-PZ Bytčica)		0		300	300
5.3. Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:								x	3 000	300	x
203	132	6	2	05.1.0	637004	Všeobecné služby (z prostr. Recyklač.fondu)	016	0	17 786		17 786
6.2. Triedenie a recyklovanie odpadu - úprava spolu:								x	17 786	0	x
210	111	7	2	04.5.1	635006	Údržba budov,objektov... (z refund.-podpora zam.-koordinátori-10,11/2014/-povodne-júl 2014)-prostr.ŠR		0	5 540	256 559	262 099
210	41	7	2	04.5.1	635006	Údržba budov,objektov...		2 059 700		-180 341	1 879 359
221	41	7	2	04.5.1	716	PPD(generel dopr./zosuv pôdy Vranie/odvodn.P.Chlm./park.miesta/schod.zo Závodia na sídl.Háj./nový vjazd na nový cint./nasviet.prech.pre chodcov/cyklotrasy/rek.povrchov chodníkov/chodníky Budatín,Zádub./+chodník Kvačal.ul.,chodník Bytčianska ul.-od SŠPO,chodník ul.Pod Skalkou)		159 000		-4 000	155 000
221	41	7	2	04.5.1	717001	Real.nov.st.(park.miesta/nový vjazd na nový cint./chodník Rosin.cesta/chod.Bytčica-kostol-Impecho/zosuv pôdy Vranie-stabiliz.MK)		389 000		41 000	430 000
221	41	7	2	04.5.1	717002	Rek.a moderniz.(rek.schod.zo Závodia na sídl.Hájik)		462 500		-5 500	457 000
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:								x	5 540	107 718	x
207	41	8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)		4 112 641		1 980	4 114 621
207	41	8	1	09.1.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)		15 500		0	15 500
221	46	8	1	09.1.1.1	716	Prípr.a projekt.dok. (rekonštr. MŠ ul.A.Kmeťa)-z rez.fondu		0		3 000	3 000
221	46	8	1	09.1.1.1	717003	Prístavby,nadstavy,stav.úpr.(MŠ Bánová-rozšírenie jedálne)-z rez.fondu		201 000		-2 000	199 000
8.1 Materské školy- úprava spolu:								x	0	2 980	x
221	46	8	2	09.1.2.1	717001	Realiz.nov.stavieb (šport.ihr.ZŠ Karpatská ul.)-z rez.fondu		0		60 000	60 000
221	46	8	2	09.1.2.1	717002	Rek.a moderniz.(ZŠ Limbová-úpravy 2 tried na MŠ)-z rez.fondu		80 000		-80 000	0
221	46	8	2	09.1.2.1	717003	Prístavby,nadstavy,stav.úpr.(ZŠ Limbová-úpravy 2 tried na MŠ)-z rez.fondu		0		17 000	17 000
221	111	8	2	09.1.2.1	717003	Prístavby,nadstavy,stav.úpr.(ZŠ Limbová-úpravy 2 tried na MŠ)-z prostr.ŠR		0	80 000		80 000
8.2 Základné školy- úprava spolu:								x	80 000	-3 000	x
207	41	8	3	09.5.0	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		0		5 120	5 120
207	41	8	3	09.5.0	632001	Bež.výd.-CVČ (el.energia-šport.hala pri ZŠ ul.V.Javorku)		0		3 288	3 288
x	41	8	3	09.5.0	642004	Bež.transfery-cirkev.školám: ŠKD pri ZŠ,CVČ (+pre CVČ)		188 076		21 755	209 831

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 5. zmene 2015	RO č. 6/2015		Rozpočet po 6. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
x	41	8	3	09.5.0	642005	Bež.transfery-súkrom.školám: ŠKD pri ZŠ,ZUŠ,CVČ (+pre CVČ)		691 218		6 038	697 256
207	11S1	8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (EFRR-proj."Florbal pomáha prekračovať hranice")		0	15 137		15 137
207	41	8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.)		282 063		135 160	417 223
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:								x	15 137	171 361	x
207	41	8	4	09.6.0.3	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)		66 000		0	66 000
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:								x	0	0	x
x	41	8	6	09.6.0.8	642005	Bež.transfery-súkrom.školám: CŠPP (originál.komp.)		326 812		0	326 812
8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	8	7	09.8.0	641006	Bež.transfery-rozpočt.org. (granty)	21201	0		1 350	1 350
208	41	8	7	09.8.0	641008	Bež.transfery-verejnej vysokej školy (granty)	21201	0		700	700
208	41	8	7	09.8.0	642001	Bež.transfery-obč.združ.,nadácii... (granty)	21201	10 000		-2 500	7 500
208	41	8	7	09.8.0	642002	Bež.transfery-nezisk.org.poskytujúcej všeob.prospeš.služby (granty)	21201	0		450	450
8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania - úprava spolu:								x	0	0	x
248	41	9	1	08.2.0	641001	Bež.transfery-príspevk.org. (MD Žilina)		453 000		-15 796	437 204
248	41	9	1	08.2.0	721001	Kapit.transfery-príspevk.org. (MD Žilina)		0		15 796	15 796
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:								x	0	0	x
205	41	9	2	08.2.0	633001	Interiér.vybavenie		2 500		500	3 000
205	41	9	2	08.2.0	633006	Všeobecný materiál		4 500		530	5 030
221	41	9	2	08.2.0	716	Prípr.a projekt.dok. (stav.úpravy a zmena stavby-KD Mojš.Lúčka)		0		2 500	2 500
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:								x	0	3 530	x
208	41	9	3	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže		178 000		-10	177 990
208	41	9	3	08.2.0	637018	Vrátenie príjmov z min.rokov		0		10	10
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	9	4	08.2.0	641001	Bež.transfery-príspevk.org. (granty)	21201	0		5 120	5 120
208	41	9	4	08.2.0	641006	Bež.transfery-rozpočt.org. (granty)	21201	0		1 300	1 300
208	41	9	4	08.2.0	641008	Bež.transfery-verejnej vysokej školy (granty)	21201	0		1 000	1 000
208	41	9	4	08.2.0	642001	Bež.transfery-obč.združ.,nadácii... (granty)	21201	35 000		-14 280	20 720
208	41	9	4	08.2.0	642002	Bež.transfery-nezisk.org.poskytujúcej všeob.prospeš.služby (granty)	21201	0		1 000	1 000
208	41	9	4	08.2.0	644002	Bež.transfery-ostatnej právnickej osobe (granty)	21201	0		650	650
208	41	9	4	08.2.0	644003	Bež.transfery-fyzickej osobe-podnikateľ. (granty)	21201	0		5 210	5 210
208	41	9	4	08.2.0	641001	Bež.transfery-príspevk.org. (prísp.prim.)	212011	0		1 700	1 700
208	41	9	4	08.2.0	642001	Bež.transfery-obč.združ.,nadácii... (prísp.prim.)	212011	5 000		-1 700	3 300
208	41	9	4	08.2.0	642001	Bež.transfery-obč.združ.,nadácii... (inštitucionálna podpora)	212012	30 000		-3 930	26 070
208	41	9	4	08.2.0	642002	Bež.transfery-nezisk.org.poskytujúcej všeob.prospeš.služby (inštitucionálna podpora)	212012	0		3 930	3 930
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	9	5	04.7.3	635006	Údržba budov,objektov...		0		1 176	1 176
208	41	9	5	04.7.3	642006	Bež.transfery-na členské príspevky		85 000		-1 176	83 824
211	41	9	5	04.7.3	637005	Špeciál.služby (proj."Partner.k podp.cest.ruchu turist.destinácie Žilina") -vl.zdr.	2114	2 016		4 800	6 816
9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:								x	0	4 800	x
221	41	10	2	08.1.0	716	Prípr.a proj.dok. (rekonštrukcia zimného štadióna)-vl.zdroje		24 000		-16 200	7 800
221	41	10	2	08.1.0	717002	Rek.a moderniz. (rekonštrukcia zimného štadióna)-vl.zdroje		0		15 000	15 000
10.2 Zimný štadión - úprava spolu:								x	0	-1 200	x
208	41	10	3	08.1.0	621	Poistné do Všeob.zdrav.poistovne		0		35	35

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 5. zmene 2015	RO č. 6/2015		Rozpočet po 6. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
208	41	10	3	08.1.0	623	Poistné do ostat.zdrav.poistovní		0		10	10
208	41	10	3	08.1.0	625001	Poistné do Soc.poist'ovne-na nemoc.poist.		0		5	5
208	41	10	3	08.1.0	625002	Poistné do Soc.poist'ovne-na starob.poist.		0		110	110
208	41	10	3	08.1.0	625004	Poistné do Soc.poist'ovne-na invalid.poist.		0		25	25
208	41	10	3	08.1.0	625005	Poistné do Soc.poist'ovne-na poist.v nezam.		0		5	5
208	41	10	3	08.1.0	625007	Poist.do Soc.poist'.-na poist.do rez.fondu sol.		0		50	50
208	41	10	3	08.1.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru		2 000		-240	1 760
10.3 Podpora športových podujatí a aktivít - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	10	4	08.1.0	641006	Bež.transfery-rozpočt.org. (granty)	21201	0		850	850
208	41	10	4	08.1.0	642001	Bež.transfery-obč.združ.,nadácii... (granty)	21201	30 000		-4 030	25 970
208	41	10	4	08.1.0	642002	Bež.transfery-nezisk.org.poskytujúcej všeob.prospeš.služby (granty)	21201	0		1 180	1 180
208	41	10	4	08.1.0	644003	Bež.transfery-fyzickej osobe-podnikateľ. (granty)	21201	0		2 000	2 000
10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:								x	0	0	x
203	111	11	1	01.1.1	611	Tarifný plat... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-životné prostredie)	068	7 600	12		7 612
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:								x	12	0	x
203	41	11	2	05.6.0	635006	Údržba budov,objetov...		990 000		5 500	995 500
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:								x	0	5 500	x
211	41	11	4	06.2.0	633006	Všeobecný materiál (proj."Knižnice v záhradách a na detských ihriskách")-vl.zdroje	21124	130		120	250
211	41	11	4	06.2.0	637002	Konkurzy a súťaže (proj."Knižnice v záhradách a na detských ihriskách")-vl.zdroje	21124	75	0	30	105
221	46	11	4	06.2.0	712001	Nákup budov,objektov... (komplex.dets.ihriska Rosinky)-z rez.fondu		0		5 000	5 000
221	46	11	4	06.2.0	717001	Realiz.nov.stavieb (dets.ihriská,šport.ihriská v meste Žilina)-z rez.fondu		60 000		-5 000	55 000
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:								x	0	150	x
210	41	11	5	06.4.0	632001	Energie		50 000		-20 000	30 000
211	41	11	5	06.4.0	637005	Špeciálne služby (proj."Mod.a rek.ver.osvetl.vybraných mests.častí mesta Žilina")-vl.zdr.	21114	0		2 400	2 400
211	43	11	5	06.4.0	717002	Rek.a mod.(proj."Mod.a rek.ver.osvetlenia vybraných mests.častí mesta Žilina")-vl.zdr.	21114	0		34 500	34 500
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:								x	0	16 900	x
210	111	11	8	04.1.2	633006	Všeobecný materiál (aktivačné práce)-z prostr.ŠR	0011	400	92		492
210	111	11	8	04.1.2	633010	Prac.odevy,obuv...(aktivačné práce)-z prostr.ŠR	0011	512	178		690
210	111	11	8	04.1.2	611	Tarifný plat... (podpora zamestnanosti-koordinátori)-z prostr.ŠR	2102	8 216	1 497		9 713
210	111	11	8	04.1.2	621	Poistné do Všeob.zdrav.poist'ovne (podpora zamestnanosti-koordinátori)-z prostr.ŠR	2102	650	-114		536
210	111	11	8	04.1.2	623	Poistné do ostat.zdrav.poist'ovní (podpora zamestnanosti-koordinátori)-z prostr.ŠR	2102	164	253		417
210	111	11	8	04.1.2	625001	Poistné do Soc.poist'ovne-na nemoc.poist.(podpora zam.-koordinátori)-z prostr.ŠR	2102	115	21		136
210	111	11	8	04.1.2	625002	Poistné do Soc.poist'ovne-na starob.poist.(podpora zam.-koordinátori)-z prostr.ŠR	2102	1 151	-243		908
210	111	11	8	04.1.2	625003	Poistné do Soc.poist'ovne-na úraz.poist.(podpora zam.-koordinátori)-z prostr.ŠR	2102	66	12		78
210	111	11	8	04.1.2	625004	Poistné do Soc.poist'ovne-na invalid.poist.(podpora zam.-koordinátori)-z prostr.ŠR	2102	247	45		292
210	111	11	8	04.1.2	625005	Poistné do Soc.poist'ovne-na poist.v nezam.(podpora zam.-koordinátori)-z prostr.ŠR	2102	82	15		97
210	111	11	8	04.1.2	625007	Poist.do Soc.poist'.-na poist.do rez.fondu sol.(podpora zam.-koordinátori)-z prostr.ŠR	2102	390	72		462
210	111	11	8	04.1.2	642015	Bež.transfery-na nemoc.dávky (podpora zam.-koordinátori)-z prostr.ŠR	2102	107	-107		0
11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu:								x	1 721	0	x
208	41	11	9	05.6.0	641006	Bež.transfery-rozpočt.org. (granty)	21201	0		815	815
208	41	11	9	05.6.0	642001	Bež.transfery-obč.združ.,nadácii... (granty)	21201	10 000		-815	9 185
11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia - úprava spolu:								x	0	0	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 5. zmene 2015	RO č. 6/2015		Rozpočet po 6. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
221	41	12	2	06.1.0	716	Prípr.a projekt.dok.(PD pre územ.rozhodnutie-nový objekt v lokalite za VURAL-om/nový objekt na ul.D.Dlabača/+PD pre územ.rozhodn.-novostavba byt.domov v lokalite Hájik-Hradisko a Bradová)		40 000		10 000	50 000
221	46	12	2	06.1.0	716	Prípr.a proj.dok.(PD pre úz.rozh.-nový objekt v lok.za VURAL-om/ nový objekt na ul. D.Dlab./úpr.PD-stav.úpr.adm.bud.a prev.bud.na byty-býv.les.bud.-ul. Pri Rajč./+úpr.PD-novostav.byť domu na Predmests.ul.)-z rez.fondu	7002	11 000		2 000	13 000
221	46	12	2	06.1.0	716	Prípr.a proj.dok.(PD pre úz.rozhodn.-novostavba byt.domov v lokalite Hájik-Hradisko a Bradová)-z FRB	4012	0		30 000	30 000
221	41	12	2	06.1.0	717003	Príst.,nadstavby,stav.úpr.(stav.úpr.admin.budovy a prevádzk.bud.na byty-býv.lesnícka budova-ul. Pri Rajčianke)		50 000		-50 000	0
221	46	12	2	06.1.0	717003	Príst.,nadstavby,stav.úpr.(stav.úpr.admin.budovy a prevádzk.bud.na byty-býv.lesnícka budova-ul. Pri Rajčianke)-z FRB	4012	800 000		50 000	850 000
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:								x	0	42 000	x
217	41	12	3	06.6.0	632001	Energie		1 000		4 000	5 000
241	41	12	3	06.6.0	632001	Energie	241	661 100		-4 500	656 600
241	41	12	3	06.6.0	637015	Poistné	241	9 000		4 500	13 500
12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:								x	0	4 000	x
71	41	13	1	10.4.0	635006	Údržba budov,objektov... (DJ Hliny II.)		4 000		-170	3 830
71	41	13	1	10.4.0	635009	Údržba softvéru (DJ Hliny II.)		0		170	170
72	41	13	1	10.4.0	635006	Údržba budov,objektov... (DJ Hliny III.)		2 500		-85	2 415
72	41	13	1	10.4.0	635009	Údržba softvéru (DJ Hliny III.)		0		85	85
13.1 Detské jasle - úprava spolu:								x	0	0	x
148	41	13	2	10.2.0	633003	Telekomunikačná technika (DC ul.A.Kmeťa)		30		350	380
148	41	13	2	10.2.0	633004	Prev.stroje,prístř.,zariadenie,technika... (DC ul.A.Kmeťa)		100		350	450
148	41	13	2	10.2.0	633006	Všeobecný materiál (DC ul.A.Kmeťa)		1 450		-700	750
211	41	13	2	10.2.0	633006	Všeobecný materiál (proj."Naše mesto 2015")-vl.zdr.	21111	0		1	1
221	41	13	2	10.2.0	716	Prípr.a projekt.dok.(JD Vlčince-zriadenie samost.vchodu do výdajne obedov,vstup do DC Vlč., stav.úpravy interiérových priestorov v DC Vlč.)		0		2 000	2 000
221	111	13	2	10.2.0	716	Prípr.a projekt.dok.(rek.kotolne DC ul. A.Kmeťa)-z prostr.ŠR	148	0	1 000		1 000
221	111	13	2	10.2.0	717002	Rek.a moderniz. (rek.kotolne DC ul. A.Kmeťa)-z prostr.ŠR	148	0	12 500		12 500
221	41	13	2	10.2.0	717002	Rek.a moderniz. (rek.kotolne DC ul. A.Kmeťa)-vl.zdroje	148	0		3 000	3 000
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:								x	13 500	5 001	x
204	41	13	3	10.2.0	631001	Cestovné náhrady-tuzemské		5 500		-300	5 200
204	41	13	3	10.2.0	633006	Všeobecný materiál		500		300	800
204	41	13	3	10.2.0	637004	Všeobecné služby		100		100	200
204	41	13	3	10.2.0	637011	Štúdie,expertízy,posudky		3 000		2 000	5 000
204	41	13	3	10.2.0	634001	Palivo,mazivá,oleje...		9 500		-1 000	8 500
204	41	13	3	10.2.0	634002	Servis,údržba,opravy...		600		-100	500
204	41	13	3	10.2.0	642013	Bež.transfery-na odchodné		5 000		-1 000	4 000
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:								x	0	0	x
204	41	13	4	10.7.0	642026	Bež.transfery-na dávku v hmot.núdzi a príspevky k dávke		16 500		-2 000	14 500
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:								x	0	-2 000	x
208	41	13	6	10.9.0	641001	Bež.transfery-príspevk.org. (granty)	21201	0		800	800

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 5. zmene 2015	RO č. 6/2015		Rozpočet po 6. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
208	41	13	6	10.2.0	642001	Bež.transfery-obč.združ.,nadácii... (granty)	21201	0		650	650
208	41	13	6	10.4.0	642001	Bež.transfery-obč.združ.,nadácii... (granty)	21201	0		1 700	1 700
208	41	13	6	10.7.0	642001	Bež.transfery-obč.združ.,nadácii... (granty)	21201	10 000		-10 000	0
208	41	13	6	10.9.0	642001	Bež.transfery-obč.združ.,nadácii... (granty)	21201	0		2 550	2 550
208	41	13	6	07.6.0	642001	Bež.transfery-obč.združ.,nadácii... (granty)	21201	0		4 300	4 300
208	41	13	6	10.2.0	642001	Bež.transfery-obč.združ.,nadácii... (prisp.prim.)	212011	0		350	350
208	41	13	6	10.7.0	642001	Bež.transfery-obč.združ.,nadácii... (prisp.prim.)	212011	2 000		-1 300	700
208	41	13	6	10.9.0	642001	Bež.transfery-obč.združ.,nadácii... (prisp.prim.)	212011	0		200	200
208	41	13	6	07.6.0	642001	Bež.transfery-obč.združ.,nadácii... (prisp.prim.)	212011	0		750	750
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:								x	0	0	x
211	11T1	13	7	10.4.0	637037	Vrátky (ESF-prostr.z refund.z predch.rok.-proj."Účin.vzd.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	0	1 069		1 069
211	11T2	13	7	10.4.0	637037	Vrátky (spolufin.zo ŠR-prostr.z ref.z predch.rok.-proj."Účin.vzd.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	0	126		126
211	41	13	7	10.4.0	621	Poistné do Všeob.zdr.poisťovne (proj."Účin.vzd.detí z MRK a ich rod.prísluš.")-vl.zdr.	21112	0		7	7
211	41	13	7	10.4.0	623	Poistné do ostat.zdr.poisťovni (proj."Účin.vzd.detí z MRK a ich rod.prísluš.")-vl.zdr.	21112	0		6	6
211	41	13	7	10.4.0	625001	Poistné do Soc.poisť.-na nemoc.poisť. (proj."Účin.vzd.detí z MRK a ich rod.prísluš.")-vl.zdr.	21112	0		2	2
211	41	13	7	10.4.0	625002	Poistné do Soc.poisť.-na starob.poisť. (proj."Účin.vzd.detí z MRK a ich rod.prísluš.")-vl.zdr.	21112	0		19	19
211	41	13	7	10.4.0	625003	Poistné do Soc.poisť.-na úraz.poisť. (proj."Účin.vzd.detí z MRK a ich rod.prísluš.")-vl.zdr.	21112	0		1	1
211	41	13	7	10.4.0	625004	Poistné do Soc.poisť.-na invalid.poisť. (proj."Účin.vzd.detí z MRK a ich rod.prísluš.")-vl.zdr.	21112	0		4	4
211	41	13	7	10.4.0	625005	Poistné do Soc.poisť.-na poisť.v nezam. (proj."Účin.vzd.detí z MRK a ich rod.prísluš.")-vl.zdr.	21112	0		1	1
211	41	13	7	10.4.0	625007	Poisť.do Soc.poisť.-na poisť.do rez.fondu solid.(proj."Účin.vzd.detí z MRK a ich rod.prísl.")-vl.zdr.	21112	0		7	7
211	41	13	7	10.4.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pom. (proj."Účin.vzd.detí z MRK a ich rod.prísluš.")-vl.zdr.	21112	0		138	138
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:								x	1 195	185	x
Výdavky - úprava celkom:								x	153 430	348 614	x

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - rozpočtové opatrenie č. 6/2015

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 5.zm. 2015	RO č. 6/2015	Upravený po 6.zm. 2015
VÝNOSY CELKOM	€	623 000	75 000	698 000
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	170 000	75 000	245 000
Mzdové prostriedky celkom	€	335 164		335 164
Poistné - príspevok do poisťovní	€	120 794		120 794
Cestovné náhrady	€	2 000		2 000
Energie, voda a komunikácie	€	57 176	-5 176	52 000
Materiál	€	18 000	4 000	22 000
Dopravné	€	8 600		8 600
Rutinná a štandardná údržba	€	3 000	1 000	4 000
Nájomné za nájom	€	500	-500	0
Služby	€	77 766	59 880	137 646
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	8 000	5 000	13 000
Náklady bežné spolu	€	623 000	59 204	682 204
Náklady kapitálové	€	0	15 796	15 796 */
NÁKLADY CELKOM	€	623 000	75 000	698 000
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet zamestnancov	os.	36	1	37
Priemerná mesačná mzda	€	776	-21	755
Počet predstavení	p.p.	233		233
Počet návštevníkov	os.	49 200		49 200
Limit na reprezentačné účely	€	500	200	700

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	453 000	0	453 000
<i>z toho: bežný</i>	€	453 000	-15 796	437 204
<i>kapitálový</i>	€	0	15 796	15 796

Pozn.:

*/ kapitálový transfer na scénu "BESI I."