

## Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2009

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 8.12.2008 uznesením č. 208/2008 rozpočet na rok 2009 v celkovej výške príjmov aj výdavkov **47 765 816 € / 1 438 993 000 Sk.**

**Rozpočtovým opatrením č.1/2009** dochádza k zmenám v rozpočte, ktoré sú vypracované na základe skutkového stavu, nevyhnutných potrieb mesta a predpokladajú **rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 55 303 035 € / 1 666 059 260 Sk.**

### **Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2009 predstavuje**

1. zmena rozpočtu - úprava rozpočtu na základe schváleného finančného vysporiadania výsledku hospodárenia mesta za rok 2008 - časť „A“
2. zmena rozpočtu – účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR, z EÚ a iné účelovo určené finančné prostriedky ( úprava v príjmovej a zároveň vo výdavkovej časti rozpočtu ) – časť „B“
3. zmena rozpočtu - presuny položiek ekonomickej klasifikácie v rámci funkčnej klasifikácie, pričom nedôjde k zmene celkovej výšky rozpočtu príslušnej funkčnej klasifikácie a presuny v rámci celkového rozpočtu – „C“
4. úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestské divadlo

### **Zmena rozpočtu - úprava rozpočtu na základe schváleného finančného vysporiadania výsledku hospodárenia mesta za rok 2008 – časť „A“**

#### **Príjmy**

**453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka** **+ 36 204 € / 1 090 682 Sk**  
Zostatok účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka, ktoré sa použijú v roku 2009

**454 – prevod prostriedkov z peňažných fondov** **+ 2 811 882 € / 84 710 757 Sk**  
Zostatky na bankových účtoch mesta vo výške 84 710 743,21 Sk ( v prepočte 2 811 882 € ) budú použité na tvorbu rezervného fondu mesta. Do príjmovej časti rozpočtu na rok 2009 bude fond zapojený prostredníctvom tejto položky.

#### **Výdavky**

**01.1.1.6 Výdavky verejnej správy – obce** **+826 150 € / 24 888 595 Sk**

**630 - tovary a služby ( Program 3.1 )** **+180 000 €**

Výdavky súvisiace so spracovaním a predložením projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi, za účelom získania iných finančných zdrojov (spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie) pre ďalší rozvoj mesta

**630 - tovary a služby ( Program 2.1 )** **+16 700 €**

Výdavky (vlastné zdroje mesta) súvisiace so spolufinancovaním projektu vzdelávania pracovníkov mestského úradu

**630 - tovary a služby ( Program 2.1 )** **+9 950 €**

Výdavky (vlastné zdroje mesta) súvisiace so spolufinancovaním projektu Benefit – propagácia mestskej verejnej dopravy

**630 - tovary a služby ( Program 2.1 )** **+500 000 €**

Výdavky - úroky a súdne trovy v súvislosti so sporom COOP Jednota

<b>610,620 – mzdy, odvody ( Program 2.1 )</b>	<b>+95 000 €</b>
Mzdy a odvody v súvislosti so vznikom referátu komunálneho odpadu(7,5 pracovníkov)	
<b>717 – stavby ( Program 2.1 )</b>	<b>+24 500 €</b>
Výdavky v súvislosti s výstavbou parkoviska pri mestskom úrade – rampy a sadové úpravy	

#### **01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť**

<b>640 – bežné výdavky (Program 9.1)</b>	<b>+31 135 € / 937 973 Sk</b>
Mestské divadlo vyplatilo za spravovanie plynovej kotolne a za správu budovy v roku 2008 31 135 € – uvedené výdavky neboli zohľadnené v jeho rozpočte.	
Strata z vyššie uvedeného dôvodu bude MD vykrytá z rozpočtu mesta – na základe schváleného finančného vysporiadania za rok 2008.	

#### **03.1.0 Policajné služby**

<b>717 – stavby ( Program 5.1 )</b>	<b>+134 000 € / 4 036 884 Sk</b>
Výdavky v súvislosti s rekonštrukciou budovy na Nantersej ul. (Vlčince).	

#### **04.4.3 Výstavba**

<b>630 - tovary a služby ( Program 12.2 )</b>	<b>+14 937 € / 449 992 Sk</b>
Výdavky súvisiace s poskytovaním konzultačno-poradenskej služby Mestským investorským útvárom, spol. s r.o.	

#### **04.5.1 Cestná doprava**

<b>630 - tovary a služby ( Program 7.2 )</b>	<b>+10 000 €</b>
Výdavky za prenájom založených TPZOV (Žilinská park.spol.,s.r.o.)	
<b>717 – stavby ( Program 7.2 )</b>	<b>+ 95 290 €</b>
Výdavky na dopravné stavby :	
- mostíky v Trnovom	50 000 €
- parkoviská na sídliskách	11 790 €
- cyklotrasy	33 500 €

#### **05.1.0 Nakladanie s odpadmi - recyklácia**

<b>630 - tovary a služby ( Program 6.2 )</b>	<b>+14 937 € / 449 992 Sk</b>
Výdavky (vlastné zdroje mesta) súvisiace s projektom z Recyklačného fondu	

#### **06.1.0 Rozvoj bývania**

<b>717 – stavby ( Program 12.2 )</b>	<b>+325 000 € / 9 790 950 Sk</b>
Výdavky – vlastné zdroje – v súvislosti s výstavbou nájomných bytov – Hájik, Bratisl.ul.	

#### **06.2.0 Rozvoj obcí**

<b>717 – stavby ( Program 4.9)</b>	<b>+13 800 € / 415 739 Sk</b>
Výdavky na rekonštrukciu strechy domu smútku v Brodne	

#### **8.1.0 Rekreačné a športové služby**

<b>640 – bežné transfery ( Program 10.2 )</b>	<b>+597 490 € / 17 999 984 Sk</b>
Finančná rezerva vytvorená na výdavky spojené s transformáciou MsHK, a.s.	

#### **09.1.2.1 Základné vzdelanie**

<b>717 – stavby ( Program 8.2)</b>	<b>+749 143 € / 22 609 021 Sk</b>
Výdavky – vlastné zdroje mesta – v súvislosti so spolufinancovaním z EÚ ( ZŠ Hájik, ZŠ V. Javorku a ZŠ Školská )	
Výdavky na výstavbu športovej haly pri ZŠ V. Javorku vo výške 620 000 €.	

**Zmena rozpočtu – účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR, z EÚ a iné účelovo určené finančné prostriedky ( úprava v príjmovej a zároveň vo výdavkovej časti rozpočtu ) – príloha časť „B“**

Táto časť upravuje príjmovú a zároveň aj výdavkovú časť rozpočtu mesta na základe :

- rozpisových listov z príslušných ministerstiev , ktorými sú pridelené účelové dotácie na prenesený výkon štátnej správy na rok 2009
- zmlúv o poskytnutí dotácií
- žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB

Z dôvodu nových činností financovaných zo ŠR v roku 2009 mesto zavedie nový podprogram v rámci Programu 4 : Služby občanom Podprogram 15 : Voľby.

Textová a tabuľková časť tohto podprogramu je rozpracovaná v Prílohe č. 4a) a 4b).

**Zmena rozpočtu - presuny položiek ekonomickej klasifikácie v rámci funkčnej klasifikácie, pričom nedôjde k zmene celkovej výšky rozpočtu príslušnej funkčnej klasifikácie a presuny v rámci celkového rozpočtu – časť „C“**

**Výdavky**

**06.4.0 Verejné osvetlenie**

630 - tovary a služby ( Program 11.5 )

-846 445 €

640 – bežné transfery ( Program 11.5 )

+751 298 €

Rozdiel

- 95 147 € /- 2 866 399 Sk

V roku 2009 ( k 1.4.) bude spravovať verejné osvetlenie na území mesta Dopravný podnik mesta Žilina, spol. s r. o. . Výdavky sú v rozpočte zahrnuté v celkovej sume aj s DPH, dotácia DPMŽ, spol. s r.o. bude poskytovaná bez DPH. Predpokladáme úsporu vo výške 95 147 €.

**04.5.1 Cestná doprava**

717 – stavby ( Program 7.2 )

+ 95 147 € /2 866 399 Sk

Výdavky na výstavbu parkovísk na sídliskách

Ostatné presuny predstavujú operatívne úpravy rozpočtu na jednotlivých oddieloch funkčnej klasifikácie, pričom nedôjde k zmene výšky jej rozpočtu .

Zmena rozpočtovým opatrením č.1/2009 je podrobne rozpracovaná v tabuľkovej Prílohe č. 1 a 2.

**Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestské divadlo na základe ich prehodnotenia , pričom výška príspevku mesta zostáva nezmenená.**

**Presuny medzi ukazovateľmi sú podrobne rozpracované v Prílohe č. 3.**

## Rozpočet na rok 2009 - zmena rozpočtu RO č. 1/2009 - príjmy

str. č. 1

Rozpočtová klasifikácia - funkčná a ekonomická	Schválený rozpočet	Návrh na 1. úpravu rozpočtu (+/-)				Rozpočet po 1. úprave celkom
		A		B	C	
		z fin.vyosp.	účelové z r.2008			
<b>100 Daňové príjmy v €</b>	<b>22 977 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>22 977 260</b>
<b>v Sk</b>	<b>692 212 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>692 212 935</b>
111003 - výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	22 977 262	0	0	0	-2	22 977 260
<b>200 Nedaňové príjmy v €</b>	<b>1 412 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1 412 170</b>
<b>v Sk</b>	<b>42 542 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>42 543 033</b>
212003 - z prenajatých budov.....(školské zariadenia)	165 969	0	0	0	1	165 970
212003 - z prenajatých budov.....(bytové hospodárstvo)	1 246 199	0	0	0	1	1 246 200
<b>300 Granty a transfery v €</b>	<b>7 417 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 508 283</b>	<b>0</b>	<b>9 925 298</b>
<b>v Sk</b>	<b>223 444 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 564 534</b>	<b>0</b>	<b>299 009 528</b>
ZŠ Hájik - ( EÚ+ŠR )	0	0	0	500 000	0	500 000
ZŠ V.Javorku ( EÚ+ŠR )	0	0	0	350 000	0	350 000
revitalizácia zelene a ihisko Hájik- Tesco	0	0	0	3 319	0	3 319
projekt z Recyklačného fondu	0	0	0	238 996	0	238 996
voľby 2009	0	0	0	243 000	0	243 000
výstavba nájomných bytov - Hájik, Bratislavská ul.	199 164	0	0	828 300	0	1 027 464
<b>prenesené kompetencie na rok 2009 :</b>						0
- matričný úrad	76 346	0	0	5 726	0	82 072
- register obyvateľstva	43 484	0	0	-15 312	0	28 172
- stavebný úrad	96 262	0	0	2 494	0	98 756
- ŠFRB	31 036	0	0	521	0	31 557
- školský úrad	0	0	0	36 972	0	36 972
- základné školy	6 970 723	0	0	274 667	0	7 245 390
- asistent učiteľa	0	0	0	39 600	0	39 600
<b>400 Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami v €</b>	<b>331 939</b>	<b>2 811 882</b>	<b>36 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 180 025</b>
<b>v Sk</b>	<b>10 000 000</b>	<b>84 710 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 801 433</b>
453 - zostatok prostriedkov z predch.rokov - zo ŠR	0	0	36 204	0	0	36 204
454 - prevod prostriedkov z peňažných fondov ( FV za rok 208 )	331 939	2 811 882	0	0	0	3 143 821
<b>500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 180 850</b>	<b>0</b>	<b>2 180 850</b>
<b>v Sk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 700 287</b>	<b>0</b>	<b>65 700 287</b>
úvery zo ŠFRB - nájomné byty Hájik, Bratislavská ul.	0	0	0	2 180 850	0	2 180 850
<b>SPOLU v €</b>		<b>2 811 882</b>	<b>36 204</b>	<b>4 689 133</b>	<b>0</b>	
<b>SPOLU v Sk</b>		<b>84 710 757</b>	<b>1 090 682</b>	<b>141 264 821</b>	<b>0</b>	

## Rekapitulácia príjmov :

<i>Rekapitulácia</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Úprava rozpočtu</i>	<i>Rozpočet po 1.úprave</i>
<b>Bežné príjmy v €</b>	<b>45 293 533</b>	<b>829 983</b>	<b>46 123 516</b>
Bežné príjmy v Sk	1 364 513 000	25 004 068	1 389 517 068
<b>Kapitálové príjmy v€</b>	<b>2 140 344</b>	<b>1 678 300</b>	<b>3 818 644</b>
Kapitálové príjmy v Sk	64 480 000	50 560 466	115 040 466
<b>Príjmové finančné operácie v €</b>	<b>331 939</b>	<b>5 028 936</b>	<b>5 360 875</b>
Príjmové finančné operácie v Sk	10 000 000	151 501 726	161 501 726
<b>SPOLU v €</b>	<b>47 765 816</b>	<b>7 537 219</b>	<b>55 303 035</b>
<b>SPOLU v Sk</b>	<b>1 438 993 000</b>	<b>227 066 260</b>	<b>1 666 059 260</b>

## Rozpočet na rok 2009 - zmena rozpočtu RO č. 1/2009 - výdavky

str. č. 1

Č. progr.	Rozpočtová klasifikácia - funkčná a ekonomická	Schválený rozpočet	Návrh na 1. úpravu rozpočtu (+/-)			Rozpočet po 1. úprave celkom	
			A		B		C
			z fin.vyosp.	účelové z r.2008			
	<b>01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce v €</b>	<b>807 277</b>	<b>826 150</b>	<b>6 171</b>	<b>39 987</b>	<b>0</b>	<b>1 679 585</b>
	<b>v Sk</b>	<b>24 320 027</b>	<b>24 888 595</b>	<b>185 908</b>	<b>1 204 648</b>	<b>0</b>	<b>50 599 178</b>
3.1	630 - tovary a služby - štúdie, expertízy, posudky - EÚ	165 970	180 000				345 970
2.1	630 - tovary a služby - projekt vzdelávanie	0	16 700				16 700
2.1	630 - tovary a služby - Benefit	0	9 950				9 950
2.1	630 - tovary a služby - úroky a súdne trovy - COOP Jednota	0	500 000				500 000
2.1	610,620 - mzdy, odvody - referát komunál. odpadu	0	95 000				95 000
2.1	717 - stavby - parkovisko MÚ	0	24 500				24 500
12.4	630 - tovary a služby - ŠFRB	9 792		432			10 224
2.1	630 - tovary a služby - KIA	82 985		3 220			86 205
2.1	711 - nákup pozemkov - KIA	0		2 220			2 220
4.11	630 - tovary a služby - stavebný úrad	33 193		66			33 259
4.12	630 - tovary a služby - pozemné komunikácie	3 983		133			4 116
11.1	630 - tovary a služby - životné prostredie	11 286		100			11 386
1.1	633016 - reprezentačné (primátor)	46 471				-26 471	20 000
1.1	637036 - reprezentač.výdavky (primátor)	0				26 471	26 471
1.1	633016 - reprezentačné (zást-primátora)	3 320				-1 820	1 500
1.1	637036 - reprezentač.výdavky (zást-primátora)	0				1 820	1 820
1.2	633016 - reprezentačné (prednosta)	3 320				-1 820	1 500
1.2	637036 - reprezentač.výdavky (prednosta)	0				1 820	1 820
1.9	633016 - reprezentačné (členstvo v sam.org.a zdr.)	3 320				-2 320	1 000
1.9	637036 - reprezentač.výdavky (čl.v sam.org.a zdr.)	0				2 320	2 320
2.2	635002 - údržba výpočtovej techniky	59 749				-14 749	45 000

2.1	635004 - údržba prev strojov, prístrojov, zariad. ...	4 979				35 021	40 000
2.2	635009 - údržba softvéru	0				126 089	126 089
2.2	636002 - nájom prev.strojov, prístroj.a zar.	215 761				-215 761	0
2.1	636002 - nájom prev.strojov, prístroj.a zar.	0				24 400	24 400
2.2	636006 - nájom výpočtovej techniky	0				45 000	45 000
2.1	634003 - poistenie (dopravné)	33 194				-966	32 228
2.1	637006 - náhrady	0				300	300
2.1	637009 - náhrada mzdy a platu	0				336	336
2.1	637031 - pokuty a penále	0				170	170
2.1	711001 - nákup pozemkov	0				160	160
4.6	637027 - odmeny zam.mimoprac.pomeru	2 656				-2 656	0
4.6	637004 - všeobecné služby	0				2 656	2 656
4.11	620 - stavebný úrad	96 262			2 494		98 756
12.4	610,620,630 - ŠFRB	31 036			521		31 557
8.5	610,620,630,640 - školský úrad	0			36 972		36 972
<b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť v €</b>		<b>0</b>	<b>31 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 135</b>
	<b>v Sk</b>	<b>0</b>	<b>937 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937 973</b>
9.1	640 - bežné transfery - finančné vysporiadanie MD za rok 2008	0	31 135				31 135
<b>01.3.3 Iné všeobecné činnosti - matričná činnosť v €</b>		<b>76 346</b>	<b>0</b>	<b>6 536</b>	<b>5 726</b>	<b>0</b>	<b>88 608</b>
	<b>v Sk</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>196 904</b>	<b>172 501</b>	<b>0</b>	<b>2 669 405</b>
4.3	610,620 - mzdy, odvody	70 006		0			70 006
4.3	630 - tovary a služby	6 174		6 536	5 726		18 436
4.3	640 - bežné transfery	166		0			166
<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby - register obyvateľov v €</b>		<b>43 484</b>	<b>0</b>	<b>3 452</b>	<b>227 688</b>	<b>0</b>	<b>274 624</b>
	<b>v Sk</b>	<b>1 309 999</b>	<b>0</b>	<b>103 995</b>	<b>6 859 329</b>	<b>0</b>	<b>8 273 323</b>
4.5	610,620 - mzdy, odvody	24 630		0	-15 000		9 630
4.5	630 - tovary a služby	18 688		3 452	-312		21 828
4.5	640 - bežné transfery	166		0			166
4.15	610,620,630,640 - voľby v roku 2009	0			243 000		243 000
<b>03.1.0 Policačné služby v €</b>		<b>0</b>	<b>134 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 000</b>
	<b>v Sk</b>	<b>0</b>	<b>4 036 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 036 884</b>
5.1	717 - stavby - budova MP na Vlčincoch	0	134 000				134 000

<b>04.4.3 Výstavba v €</b>		<b>0</b>	<b>14 937</b>				<b>14 937</b>
	<b>v Sk</b>	<b>0</b>	<b>449 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 992</b>
12.2	630 - tovary a služby - poradenská činnosť - MIÚ s.r.o.	0	14 937	0	0	0	14 937
<b>04.5.1 Cestná doprava v €</b>		<b>278 829</b>	<b>105 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 147</b>	<b>479 266</b>
	<b>v Sk</b>	<b>8 400 002</b>	<b>3 171 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 866 399</b>	<b>14 438 368</b>
7.2	717 - stavby - dopravné stavby	278 829	95 290				374 119
7.2	630 - tovary a služby - parkovanie - založenie TPZOV	0	10 000				10 000
7.2	717 - stavby - dopravné stavby - parkoviská na sídliskách					95 147	95 147
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi - recyklácia v €</b>		<b>0</b>	<b>14 937</b>	<b>0</b>	<b>238 996</b>	<b>0</b>	<b>253 933</b>
	<b>v Sk</b>	<b>0</b>	<b>449 992</b>	<b>0</b>	<b>7 199 993</b>	<b>0</b>	<b>7 649 986</b>
6.2	630 - tovary a služby ( projekt z Recyklačného fondu)	0	14 937				14 937
6.2	630 - recyklácia - projekt z Recyklačného fondu	0			238 996		238 996
<b>05.6.0 Ochrana životného prostredia v €</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 319</b>	<b>0</b>	<b>3 319</b>
	<b>v Sk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 988</b>	<b>0</b>	<b>99 988</b>
11.2	630 - revitalizácia zelene a ihisko Hájik- Tesco	0			3 319		3 319
<b>06.1.0 Rozvoj bývania v €</b>		<b>294 629</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>3 009 150</b>	<b>0</b>	<b>3 628 779</b>
	<b>v Sk</b>	<b>8 875 993</b>	<b>9 790 950</b>	<b>0</b>	<b>90 653 653</b>	<b>0</b>	<b>109 320 596</b>
12.2	717 - stavby - nájomné byty Hájik, Bratislavská ul.	294 629	325 000		3 009 150		3 628 779
<b>06.2.0 Rozvoj obcí v €</b>		<b>0</b>	<b>13 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 800</b>
	<b>v Sk</b>	<b>0</b>	<b>415 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 739</b>
4.9	717 - stavby - rekonštrukcia strechy DS Brodno	0	13 800				13 800
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie v €</b>		<b>1 128 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95 147</b>	<b>1 033 446</b>
	<b>v Sk</b>	<b>33 999 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 866 399</b>	<b>31 133 594</b>
11.5	630 - tovary a služby	1 128 593				-846 445	282 148
11.5	640 - bežné transfery - správa VO - DPMŽ, s.r.o	0				751 298	751 298
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby v €</b>		<b>597 490</b>	<b>597 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 194 980</b>
	<b>v Sk</b>	<b>17 999 984</b>	<b>17 999 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 999 967</b>
10.2	644002 - transfery ostat.nej práv.osobe - MsHK, a.s.	597 490				-597 490	0
10.2	644001 - transf.práv.os.zal.štát.,obc. - MsHK, a.s.	0	597 490			597 490	1 194 980
<b>08.2.0 Kultúrne služby v €</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830</b>
	<b>v Sk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 005</b>
9.3	630 - tovary a služby - dotácia z MK SR (rezbárske symp.-2008)	0	0	830			830
<b>08.2.0.3 Kultúrne zariadenia - kultúrne domy v €</b>		<b>33 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 194</b>
	<b>v Sk</b>	<b>1 000 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 002</b>
9.2	635001 - údržba interiérového zariadenia	0				2 000	2 000
9.2	717002 - rekonštrukcia a modernizácia	33 194				-2 000	31 194
<b>09.1.1.1 Predškolská výchova - materské školy v €</b>		<b>3 940 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 635</b>	<b>3 932 881</b>
	<b>v Sk</b>	<b>118 711 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230 012</b>	<b>118 481 973</b>
8.1	641006 - bež.transfer rozpočt.organizácii (MŠ)	3 940 516				-265 551	3 674 965
8.1	642004 - bež.transfer cirkevnej škole (MŠ)	0				230 904	230 904



8.1	642005 - bež.transfer súkromnej škole (MŠ)	0			27 012	27 012
-----	--	---	--	--	--------	--------

<b>09.1.2.1 Základné vzdelanie v €</b>		<b>8 119 532</b>	<b>749 143</b>	<b>12 046</b>	<b>1 164 267</b>	<b>-1 045 354</b>	<b>10 042 222</b>
	<b>v Sk</b>	<b>244 609 021</b>	<b>22 568 682</b>	<b>362 898</b>	<b>35 074 708</b>	<b>-31 492 335</b>	<b>302 531 980</b>
8.2	717 - stavby - ZŠ Hájik	0	81 321				81 321
8.2	717 - stavby - ZŠ Javorku - EÚ	0	23 489				23 489
8.2	717 - stavby - ZŠ Školská	0	24 333				24 333
8.2	717 - stavby - ZŠ Javorku	0	620 000				620 000
8.2	717 - stavby - ZŠ Hájik	0			500 000		500 000
8.2	717 - stavby - ZŠ Javorku - EÚ	0			350 000		350 000
8.2	640 - základné školy - prenesené kom. (normatív)	7 136 693		12 046	274 667		7 423 406
8.2	640 - asistent učiteľa - prenesené kom. (nenormatív)	0			39 600		39 600
8.3	641006 - bež.transfer rozpočt.org. (ŠKD)	982 839				-99 582	883 257
8.3	642004 - bež.transfer cirkevnej školy (ŠKD)	0				62 952	62 952
8.3	642005 - bež.transfer súkromnej školy (ŠKD)	0				33 864	33 864
8.4	641006 - bež.transfer rozpočt.org. (ŠJ,internát)	1 042 588				-1 042 588	0
<b>09.6.0.1 Školské stravovanie v €</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 338</b>	<b>1 040 338</b>
	<b>v Sk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 341 223</b>	<b>31 341 223</b>
8.4	641006 - bež.transfer rozpočt.org. (ŠJ)	0				939 026	939 026
8.4	642004 - bež.transfer cirkevnej školy (ŠJ)	0				74 748	74 748
8.4	642005 - bež.transfer súkromnej školy (ŠJ)	0				22 584	22 584
8.4	721002 - kap.transfer rozpočt.org. (ŠJ)	0				3 980	3 980
<b>09.6.0.4 Domovy mládeže (šk.internát) v €</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 932</b>	<b>1 932</b>
	<b>v Sk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 203</b>	<b>58 203</b>
8.4	642004 - bež.transfer cirkevnej školy (šk.internát)	0				1 932	1 932
<b>09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ZUŠ v €</b>		<b>1 718 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105 895</b>	<b>1 612 222</b>
	<b>v Sk</b>	<b>51 759 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 190 193</b>	<b>48 569 800</b>
8.3	641006 - bež.transfer rozpočt.org. (ZUŠ)	1 718 117				-336 359	1 381 758
8.3	642005 - bež.transfer súkromnej školy (ZUŠ)	0				226 044	226 044
8.3	721002 - kap.transfer rozpočt.org. (ZUŠ)	0				4 420	4 420
<b>09.5.0.2 Centrá voľného času, ŠSZČ (školské stredisko záujm.činnosti) v €</b>		<b>1 560 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 892</b>	<b>1 675 006</b>
	<b>v Sk</b>	<b>46 999 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 461 236</b>	<b>50 461 231</b>
8.3	641006 - bež.transfer rozpočt.org. (CVČ)	1 560 114				-251 391	1 308 723
8.3	642004 - bež.transfer cirkevnej školy (CVČ,ŠSZČ)	0				191 832	191 832
8.3	642005 - bež.transfer súkromnej školy (CVČ,ŠSZČ)	0				41 676	41 676
8.3	721002 - kap.transfer rozpočt.org. (CVČ)	0				132 775	132 775

<b>09.6.0.8 Zariadenia výchovného poradenstva - PPP (pedagogicko-psychol.poradňa) v €</b>		<b>99 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 722</b>	<b>101 304</b>
	<b>v Sk</b>	<b>3 000 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 877</b>	<b>3 051 884</b>
8.6	641006 - bež.transfer rozpočt.org. (PPP)	99 582				-99 582	0
8.6	642005 - bež.transfer súkromnej škole (PPP)	0				101 304	101 304
<b>10.2.0 Staroba v €</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 813</b>
	<b>v Sk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 996</b>
13.2	717 - stavby - dotácia z FNM - rekonštr. Horný Val 24	0		4 813			4 813
<b>10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci v €</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 356</b>
	<b>v Sk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 977</b>
13.4	640 - bežné transfery - rodinné prídavky z ÚPaSV		0	2 356			2 356
<b>SPOLU v €</b>			<b>2 811 882</b>	<b>36 204</b>	<b>4 689 133</b>	<b>0</b>	
<b>SPOLU v Sk</b>			<b>84 710 757</b>	<b>1 090 682</b>	<b>141 264 821</b>	<b>0</b>	

## Rekapitulácia výdavkov :

<i>Rekapitulácia</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Úprava rozpočtu</i>	<i>Rozpočet po 1.úprave</i>
<b>Bežné výdavky v €</b>	<b>43 092 644</b>	<b>2 189 968</b>	<b>45 282 612</b>
Bežné výdavky v Sk	1 298 209 000	65 974 976	1 364 183 976
<b>Kapitálové výdavky v €</b>	<b>1 951 271</b>	<b>5 347 251</b>	<b>7 298 522</b>
Kapitálové výdavky v Sk	58 784 000	161 091 284	219 875 284
<b>Výdavkové finančné operácie v €</b>	<b>2 721 901</b>	<b>0</b>	<b>2 721 901</b>
Výdavkové finančné operácie v Sk	82 000 000	0	82 000 000
<b>SPOLU v €</b>	<b>47 765 816</b>	<b>7 537 219</b>	<b>55 303 035</b>
<b>SPOLU v Sk</b>	<b>1 438 993 000</b>	<b>227 066 260</b>	<b>1 666 059 260</b>

## Rekapitulácia rozpočtu celkom v € :

<i>Rekapitulácia</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Úprava rozpočtu</i>	<i>Rozpočet po 1.úprave</i>
Bežný rozpočet	2 200 889	-1 359 985	840 904
Kapitálový rozpočet	189 073	-3 668 951	-3 479 878
Finančné operácie	-2 389 962	5 028 936	2 638 974
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulácia rozpočtu celkom v Sk :

<i>Rekapitulácia</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Úprava rozpočtu</i>	<i>Rozpočet po 1.úprave</i>
Bežný rozpočet	66 304 000	-40 970 908	25 333 092
Kapitálový rozpočet	5 696 000	-110 530 818	-104 834 818
Finančné operácie	-72 000 000	151 501 726	79 501 726
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**MESTSKÉ DIVADLO****Rozpočet na rok 2009 - zmena rozpočtu RO č. 1/2009**

<b>Ukazovateľ</b>	<b>Mer. jedn.</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Návrh na úpravu (+/-)</b>	<b>Rozpočet po 1. úpr.</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	€	797 318	0	797 318
<b>z toho : vlastné príjmy</b>	€	132 776	0	132 776
Mzdové prostriedky celkom	€	333 665	0	333 665
Poistné - príspevok do poisťovní	€	117 706	0	117 706
Cestovné náhrady	€	1 693	132	1 825
Energie, voda a komunikácie	€	36 513	-12 613	23 900
Materiál	€	21 244	16 796	38 040
Dopravné	€	19 252	-4 315	14 937
Rutinná a štandardná údržba	€	6 639	5 311	11 950
Nájomné za nájom	€	0	0	0
Služby	€	244 009	-5 311	238 698
z toho: dohody o vykonaní prác	€	25 227	0	25 227
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	€	780 721	0	780 721
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	€	16 597	0	16 597
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	€	797 318	0	797 318
<b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b>	€	<b>664 542</b>	<b>0</b>	<b>664 542</b>
<b>z toho : bežný</b>	€	647 945	0	647 945
<b>kapitálový</b>	€	16 597	0	16 597
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet pracovníkov	os	36	0	36
Priemerná mesač.mzda	€	772	0	772
Počet návštevníkov	os.	78 000	0	78 000
Počet predstavení	preds.	280	0	280
Limit na reprezentačné účely	€	1 660	0	1 660

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

**Zámer programu:**  
**Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov  
 a podnikateľov mesta Žilina**

### Podprogram 4.15: Voľby

**Zámer podprogramu:** *Bezproblémový priebeh volieb*

**Zodpovednosť:** *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Pôvod.	RO č.1	Po 1.úp.
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	243 000	243 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	0	3	3

**Podprogram predstavujú činnosti:** určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie a pod.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky ( 243 000 € / 7 320 618 Sk) poskytnuté vo forme účelovej dotácie zo ŠR budú použité v súvislosti s prípravou a organizáciou volieb na území Mesta Žilina

# PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č. 4b

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schvál.	RO č.1	Po 1.úpr.
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
4.15	<b>Vol'by v €</b>		0	243 000	243 000
	<b>Vol'by v Sk</b>			7 320 618	
	01.6.0	<b>Všeobecné verejné služby - voľby</b>	0	243 000	243 000
	600	<b>Bežné výdavky</b>	0	243 000	243 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	0	0	0
	z toho: 631	Cestovné náhrady			
	632	Energie, voda a komunikácie			
	633	Materiál			
	634	Dopravné			
	635	Rutinná a štandardná údržba			
	636	Nájomné za nájom			
	637	Služby			
	640	Bežné transfery			
	700	<b>Kapitálové výdavky</b>	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			