

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 17.12.2012 uznesením č. 127/2012 rozpočet na rok 2013, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 514 335,- €

Rozpočtovým opatrením č. 1/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 7/2013 dňa 28.01.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 514 335,- €

Rozpočtovým opatrením č. 2/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 24/2013 dňa 18.03.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 456 147,- €

Rozpočtovým opatrením č. 3/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 80/2013 dňa 24.06.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 52 477 407,- €

Rozpočtovým opatrením č. 4/2013

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 do rozpočtu mesta, pričom celkové navýšenie objemu rozpočtovaných finančných prostriedkov je v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej výške. Zmeny rozpočtu v súvislosti s uvedenými 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 finančných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením, príp. znížením objemu rozpočtovaných finančných prostriedkov, pričom celkové zníženie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem.

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

Konečný rozpočet po 4. zmene v roku 2013 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 52 929 550,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 3. zmene 2013	RO č. 4/2013	Rozpočet po 4. zmene 2013
Bežné príjmy	50 903 929	502 143	51 406 072
Kapitálové príjmy	460 630	40 000	500 630
Príjmové finančné operácie	1 112 848	-90 000	1 022 848
Rozpočtové príjmy spolu	52 477 407	452 143	52 929 550
Bežné výdavky	46 513 937	635 117	47 149 054
Kapitálové výdavky	3 273 019	-172 973	3 100 046
Výdavkové finančné operácie	2 690 451	-10 001	2 680 450
Rozpočtové výdavky spolu	52 477 407	452 143	52 929 550
Bežný rozpočet	4 389 992	x	4 257 018
Kapitálový rozpočet	-2 812 389	x	-2 599 416
Finančné operácie	-1 577 603	x	-1 657 602
Hospodárenie celkom bez FO	1 577 603	x	1 657 602

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 4/2013 je aj úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je zapracovaná v tabuľkovej prílohe č. 2 a tiež zmena zodpovednosti za jednotlivé podprogramy programového rozpočtu na rok 2013, vyplývajúca zo zmeny Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Žiline, účinnej od 30.08.2013, ktorá je zapracovaná v tabuľkovej prílohe č. 3.

Prílohy:

- Príloha č.1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 4/2013 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č.2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline
- Príloha č.3: zmena zodpovednosti za jednotlivé podprogramy programového rozpočtu na rok 2013, vyplývajúca zo zmeny Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Žiline, účinnej od 30.08.2013.

Rozpočtové opatrenie č. 4/2013 - 4. zmena rozpočtu na rok 2013

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 3. zmene 2013	RO č. 4/2013		Rozpočet po 4. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
205	41				139002	Zo zruš.miestnych poplatkov		100		50	150
205	41				212002	Z prenajatých pozemkov (vec.brežená)		603		6 100	6 703
205	41				212002	Z prenajatých pozemkov (RIP)	2052	20 000		1 000	21 000
205	41				212002	Z prenajatých pozemkov (nájom.zmluvy)	2055	259 451		-15 801	243 650
205	41				212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov (nájom.zmluvy)		80 000		-40 000	40 000
205	41				221004	Ostatné poplatky (právne)	2051	500		6 000	6 500
205	41				222003	Za porušenie predpisov		2 000		2 000	4 000
203	41				223001	Za predaj výr.,tovar.a služ. (popolček, elektroodpad,vytried.odpady)		7 500		5 093	12 593
203	41				223001	Za predaj výr.,tovar.a služ. (palivové drevo)	2156	6 190		6 420	12 610
207	41				223003	Za stravné (školsťvo-vl.príjmy rozp.org.mesta)		411 213		-411 213	0
205	41				223004	Za prebytočný huteľný majetok		445		350	795
205	43				231	Príjem z predaja kapitál.aktív	2057	100 000		-99 800	200
205	43				233001	Príjem z predaja pozemkov		200 000		139 800	339 800
205	41				292027	Iné (ROEP)	2027	0		301	301
203	111				312001	Bež.transfery zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.prenes.výkonu štát.správy (Recyklačný fond)	016	0	54 140		54 140
207	111				312001	Bež.transfery zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.prenes.výkonu št.spr.(školsťvo-normatív)	009	7 246 979	422 384		7 669 363
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.prenes.výkonu št.spr.(školsťvo-nenormatív-odchodné)	0090	0	4 106		4 106
207	111				312001	Bež.transfery zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.prenes.výkonu štát.správy (školsťvo-účelové)	0098	0	50 000		50 000
207	41				312007	Bež.transfery z rozpočtu obce (školsťvo-vl.príjmy ŠJ)		0		411 213	411 213
212	46				454001	Prevod prostriedkov z peňaž.fondov - z rezervného fondu obce (-rekonšťrukcía MKP)		1 000 000		-90 000	910 000
Príjmy - úprava celkom:								x	530 630	-78 487	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 3. zmene 2013	RO č. 4/2013		Rozpočet po 4. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
201	41	1	2	01.1.1.6	633016	Reprezentačné	2017	4 000		-2 000	2 000
1.2 Výkon funkcie prednostu - úprava spolu:								x	0	-2 000	x
202	41	1	3	01.1.1.6	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		12 000		-6 000	6 000
1.3 Reionálna, národná a medzinárodná spolupráca - úprava spolu:								x	0	-6 000	x
201	41	1	9	01.1.1.6	642006	Bežné transfery - na členské príspevky		20 000		400	20 400
1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach - úprava spolu:								x	0	400	x
201	41	2	1	01.1.1.6	614	Odmeny		533 500		1 450	534 950
201	41	2	1	01.1.1.6	631002	Cestovné náhrady - zahraničné		5 000		6 000	11 000
201	41	2	1	01.1.1.6	632004	Komunikačná infraštruktúra		2 000		-400	1 600
201	41	2	1	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál		105 000		-5 610	99 390
201	41	2	1	01.1.1.6	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciál.kvapaliny		30 000		5 000	35 000
201	41	2	1	01.1.1.6	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené		25 000		10 000	35 000
201	41	2	1	01.1.1.6	634003	Poistenie (motor.voz.)		18 000		-8 000	10 000
201	41	2	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		45 300		500	45 800
201	41	2	1	01.1.1.6	637023	Kolkové známky		300		144	444
201	41	2	1	01.1.1.6	637015	Poistné		68 000		-5 000	63 000
201	41	2	1	01.1.1.6	637027	Odmeny zamestnancov mimorac.pomeru		110 000		12 000	122 000
201	41	2	1	01.1.1.6	642012	Bež.transfery - na odstupné		58 800		-5 000	53 800
201	41	2	1	01.1.1.6	642013	Bež.transfery - na odchodné		21 900		-5 000	16 900
201	43	2	1	01.1.1.6	713001	Nákup interiéru.vybavenia		6 000		-3 000	3 000
201	41	2	1	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál (Pohotov.fond)	20111	0		1 663	1 663
201	41	2	1	01.1.1.6	633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky (Pohotov.fond)	20111	0		124	124
201	41	2	1	01.1.1.6	637002	Konkurzy a súťaže (Pohotov.fond)	20111	24 230		-8 648	15 582
201	41	2	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby (Pohotov.fond)	20111	0		141	141
201	41	2	1	01.1.1.6	641001	Bež.transfery - príspevk.organizácii (Pohotov.fond)	20111	0		350	350
201	41	2	1	01.1.1.6	641006	Bež.transfery - rozpočt.organizácii (Pohotov.fond)	20111	0		3 555	3 555
201	41	2	1	01.1.1.6	642001	Bež.transfery - obč.združ.,nadácii a neinv.fondu (Pohotov.fond)	20111	0		2 815	2 815
205	41	2	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		19 000		1 590	20 590
205	41	2	1	01.1.1.6	637031	Pokuty a penále (+úhrada úrok.z omešk.-súd.spor)		21 200		4 000	25 200
205	43	2	1	01.1.1.6	717001	Realiz.nov.stavieb (asanácia bud.býv.MŠ Bytčica)		7 000		-7 000	0
212	43	2	1	01.1.1.6	719014	Vratky (region.rozvoj-splátk.kalendár)		0		10 001	10 001
212	41	2	1	01.7.0	821007	Z ostat.úverov,pôžičiek a návrat.fin. výpomocí dlhodobých (region.rozvoj-splátk.kalendár)		10 001		-10 001	0
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:								x	0	1 674	x
212	41	2	2	01.1.1.6	633013	Softvér		2 000		17 000	19 000
212	41	2	2	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		110 927		-2 000	108 927
212	43	2	2	01.1.1.6	711003	Nákup softvéru		35 000		-15 000	20 000
2.2 Mestský informačný systém - správa mesta - úprava spolu:								x	0	0	x
211	41	3	1	01.1.1.6	632003	Poštové služby a telekom.slужby		0		500	500
211	41	3	1	01.1.1.6	637023	Kolkové známky		0		500	500
211	43	3	1	01.1.1.6	716	Prípravná a projekt.dokumentácia		35 357		-3 084	32 273
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:								x	0	-2 084	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 3. zmene 2013	RO č. 4/2013		Rozpočet po 4. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
201	41	4	2	08.2.0.9	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne		5 185		-3 240	1 945
201	41	4	2	08.2.0.9	623	Poistné do ostat.zdravot.poist'ovní		0		200	200
201	41	4	2	08.2.0.9	625001	Poistné do Sociál.poist'ovne - na nemoc.poistenie		0		120	120
201	41	4	2	08.2.0.9	625002	Poistné do Sociál.poist'ovne - na starob.poistenie		0		1 700	1 700
201	41	4	2	08.2.0.9	625003	Poistné do Sociál.poist'ovne - na úraz.poistenie		0		120	120
201	41	4	2	08.2.0.9	625004	Poistné do Sociál.poist'ovne - na invalid.poistenie		0		300	300
201	41	4	2	08.2.0.9	625005	Poistné do Sociál.poist'ovne - na poistenie v nezam.		0		100	100
201	41	4	2	08.2.0.9	625007	Poistné do Sociál.poist'ovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity		0		700	700
4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu:								x	0	0	x
203	41	4	9	06.2.0	633013	Softvér		1 200		-228	972
203	41	4	9	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		17 620		-17 620	0
203	41	4	9	06.2.0	635009	Údržba softvéru		550		-114	436
203	41	4	9	06.2.0	637004	Všeobecné služby		162 130		17 962	180 092
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:								x	0	0	x
201	41	4	14	08.2.0.9	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne		650		-620	30
201	41	4	14	08.2.0.9	623	Poistné do ostat.zdravot.poist'ovní		0		10	10
201	41	4	14	08.2.0.9	625001	Poistné do Sociál.poist'ovne - na nemoc.poistenie		0		10	10
201	41	4	14	08.2.0.9	625002	Poistné do Sociál.poist'ovne - na starob.poistenie		0		400	400
201	41	4	14	08.2.0.9	625003	Poistné do Sociál.poist'ovne - na úraz.poistenie		0		30	30
201	41	4	14	08.2.0.9	625004	Poistné do Sociál.poist'ovne - na invalid.poistenie		0		10	10
201	41	4	14	08.2.0.9	625005	Poistné do Sociál.poist'ovne - na poistenie v nezam.		0		10	10
201	41	4	14	08.2.0.9	625007	Poistné do Sociál.poist'ovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity		0		150	150
201	43	4	14	08.2.0.9	713003	Nákup telekomunikačnej techniky (bezdrôt.rozhlas Bytčica)		28 000		6 610	34 610
4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu:								x	0	6 610	x
203	41	6	2	05.1.0	637004	Všeobecné služby		380 383		5 093	385 476
203	111	6	2	05.1.0	637004	Všeobecné služby (z Recyklač.fondu)	016	0	54 140		54 140
6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu - úprava spolu:								x	54 140	5 093	x
210	41	7	2	04513	635006	Údržba budov,objektov...		2 041 695		71 000	2 112 695
210	43	7	2	04.5.1	717002	Rek. a moderniz. (ul. Lipovecká, Na Záchrastí)		71 000		-71 000	0
221	43	7	2	04.5.1	716	Prípr.a proj.dok.(PD chodník popri ceste I/64-Bytčica/PD chodník Rosinská cesta-DSP+DVP/PD chodník k nov.cintorínu/úprava PD Rastislav.ul./úpr.PD chod.Rosinská cesta/úpr.PD cyklotrasa H2 /PD Hlink.nám.-zameranie/PD priestor medzi SLSP a VÚB-štúdiá/PD chodník Budatín,Zádubnie/+úpr.PD rek.pešieho ťahu Závodie-Hájik-schody)		30 350		1 500	31 850
221	43	7	2	04.5.1	717001	Real.nov.st.(chodník popri ceste I/64-Bytčica/prepoj.Rastislav.ul.na MK IBV M. Diel/ prepoj.MK na Pribin.ul./odvodnenie MK Trnové)		137 000		30 000	167 000
221	43	7	2	04.5.1	717002	Rek. a moderniz. (Národná ulica)		49 400		-10 000	39 400
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:								x	0	21 500	x
210	41	7	3	05.1.0	635006	Údržba budov,objektov...		550 800		-10 000	540 800
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:								x	0	-10 000	x
207	41	8	1	09.1.1.1	641006	Bež.transfery-rozpočt.org.-MŠ (orig.komp.)		3 366 020		160 000	3 526 020
221	43	8	1	09.1.1.1	716	Prípr.a proj.dok.(MŠ ul.Gaštan., Zádubnie, MŠ Borod.č.6,MŠ Jarná ul.)		8 800		-3 000	5 800

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 3. zmene 2013	RO č. 4/2013		Rozpočet po 4. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
221	43	8	1	09.1.1.1	717002	Rek.a moderniz.(úprava priestorov MŠ Gaštan.ul., Zádubnie, Borod.č.6, Jarná ul.)		158 000		2 000	160 000
8.1 Materské školy - úprava spolu:								x	0	159 000	x
207	111	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.transf-rozp.org.-ZŠ (zo ŠR-normatív,nenormatív-vzd.pouk.,odchodné)		7 383 627	426 490		7 810 117
207	111	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.transf-rozp.org.-ZŠ (účelové zo ŠR-havarijná situácia-opr.streš.konštrukcie-ZŠ Bánová)		0	50 000		50 000
211	41	8	2	09.1.2.1	635006	Údržba budov,objektov...(projekt "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého v Žiline" - vl.zdroje)	21115	0		2 075	2 075
8.2 Základné školy - úprava spolu:								x	476 490	2 075	x
207	41	8	3	09.1.2.1	641006	Bež.transfery-rozpočt.org.-ŠKD pri ZŠ (orig.komp.)		839 700		200 000	1 039 700
207	41	8	3	09.5.0.2	633004	Prev.stroje,prístroje,zariadenie,technika...		0		1 000	1 000
207	41	8	3	09.5.0.2	633006	Všeobecný materiál		0		550	550
207	41	8	3	09.5.0.2	633011	Potraviny		0		600	600
207	41	8	3	09.5.0.2	637002	Konkurzy a súťaže		0		200	200
207	41	8	3	09.5.0.2	637014	Stravovanie		0		3 200	3 200
207	41	8	3	09.5.0.2	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		0		8 050	8 050
207	41	8	3	09.5.0.2	641006	Bež.transfery-rozpočt.org.-CVČ (orig.komp.)		1 209 700		-487 594	722 106
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu:								x	0	-273 994	x
207	41	8	4	09.6.0.1	641006	Bež.transfery-rozpočt.org.-ŠJ pri ZŠ (orig.komp.)		769 440		113 994	883 434
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:								x	0	113 994	x
205	41	9	2	08.2.0.3	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne		0		300	300
205	41	9	2	08.2.0.3	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne - na nemoc.poistenie		0		50	50
205	41	9	2	08.2.0.3	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne - na starobné poistenie		0		450	450
205	41	9	2	08.2.0.3	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne - na úraz.poistenie		0		30	30
205	41	9	2	08.2.0.3	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne - na invalid.poistenie		0		100	100
205	41	9	2	08.2.0.3	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie v nezam.		0		30	30
205	41	9	2	08.2.0.3	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity		0		150	150
205	41	9	2	08.2.0.3	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru		3 800		300	4 100
221	43	9	2	08.2.0.3	717001	Realiz.nov.stavieb (kanalizač.prípojka KD Trnové)		10 000		10 000	20 000
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:								x	0	11 410	x
208	41	9	3	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	2022	178 000		-1 450	176 550
9.3 Podpora kultúrnych podujatí - úprava spolu:								x	0	-1 450	x
208	41	9	4	08.2.0	641001	Bež.transfery - príspevk.organizácii (granty)	21201	0		4 970	4 970
208	41	9	4	08.2.0	641006	Bež.transfery - rozpočt.organizácii (granty)	21201	0		510	510
208	41	9	4	08.2.0	641008	Bež.transfery - verejnej vysokej škole (granty)	21201	0		3 450	3 450
208	41	9	4	08.2.0	642001	Bež.transfery - obč.združeniu,nadácii a neinv.fondu (granty)	21201	25 000		-12 790	12 210
208	41	9	4	08.2.0	642002	Bež.transfery - nezisk.org.poskyt.všeob.prospeš.služby (granty)	21201	0		330	330
208	41	9	4	08.2.0	644003	Bež.transfery - fyzickej osobe - podnikateľovi (granty)	21201	0		3 530	3 530
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	9	5	04.7.3	633006	Všeobecný materiál		1 000		775	1 775
208	41	9	5	04.7.3	642006	Bež.transfery - na členské príspevky		85 000		-775	84 225
9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:								x	0	0	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 3. zmene 2013	RO č. 4/2013		Rozpočet po 4. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
221	43	10	1	08.1.0	716	Prípravná a projekt.dokumentácia (MKP)		0		1 000	1 000
221	46	10	1	08.1.0	717002	Rek.a moderniz. (MKP. - z rezervného fondu)		90 000		-90 000	0
10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu:								x	0	-89 000	x
208	41	10	3	08.1.0	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne		0		50	50
208	41	10	3	08.1.0	623	Poistné do ostat.zdravot.poist'ovní		0		10	10
208	41	10	3	08.1.0	625001	Poistné do Sociál.poist'ovne - na nemoc.poistenie		0		10	10
208	41	10	3	08.1.0	625002	Poistné do Sociál.poist'ovne - na starob.poistenie		0		95	95
208	41	10	3	08.1.0	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2021	0		800	800
208	41	10	3	08.1.0	637002	Konkurzy a súťaže	2021	16 950		-965	15 985
10.3 Podpora športových podujatí - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	10	4	08.1.0	641006	Bež.transfery - rozpočt.organizácii (granty)	21201	0		1 030	1 030
208	41	10	4	08.1.0	641008	Bež.transfery - verejnej vysok.škole (granty)	21201	0		330	330
208	41	10	4	08.1.0	642001	Bež.transfery - obč.združ.,nadácii a neinvestič.fondu (granty)	21201	20 000		-4 102	15 898
208	41	10	4	08.1.0	644002	Bež.transfery - ostat.právnickej osobe (granty)	21201	0		1 900	1 900
208	41	10	4	08.1.0	644003	Bež.transfery - fyzickej osobe - podnikateľovi (granty)	21201	0		842	842
208	41	10	4	08.1.0	642001	Bež.transfery - obč.združ.,nadácii a neinvestič.fondu (podpora aktivít šport.klubov)	2085	38 000		-2 050	35 950
208	41	10	4	08.1.0	644002	Bež.transfery - ostat.právnickej osobe (podpora aktivít šport.klubov)	2085	0		2 050	2 050
10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:								x	0	0	x
203	111	11	1	01.1.1.6	611	Tarifný plat,osob.plat,základný plat... (zo ŠR)	068	8 554		-1 100	7 454
203	111	11	1	01.1.1.6	614	Odmeny (zo ŠR)	068	0		1 100	1 100
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:								x	0	0	x
203	41	11	3	04.2.2	632001	Energie		2 600		-2 100	500
203	41	11	3	04.2.2	637004	Všeobecné služby		33 190		8 520	41 710
11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:								x	0	6 420	x
210	41	11	4	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		59 647		-20 000	39 647
221	43	11	4	06.2.0	717001	Real.nov.st. (detské ihriská-Vičince, Hliny/športové ihrisko Bytčica)		63 500		-1 500	62 000
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:								x	0	-21 500	x
210	41	11	6	06.2.0	632002	Vodné,stočné		4 500		5 000	9 500
210	41	11	6	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		64 017		30 000	94 017
221	43	11	6	06.2.0	716	Prípr.a proj.dok.(osadenie päť.na slnečníky na Marián.nám.)		3 000		-2 000	1 000
221	43	11	6	06.2.0	717001	Realiz.nov.stav. (osadenie päť. na slnečníky na Marián.nám./búr.práce-odstránenie stĺpov na Hlink.nám.)		22 500		2 000	24 500
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:								x	0	35 000	x
210	41	11	7	06.3.0	633006	Všeobecný materiál		3 150		-2 670	480
210	41	11	7	06.3.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky		0		170	170
210	41	11	7	06.3.0	635004	Údržba prevádzk.strojov,prístrojov,zariadení...		3 150		-2 500	650
11.7 Zásobovanie vodou - úprava spolu:								x	0	-5 000	x
221	43	11	10	04.2.1.3	716	Prípr.a projekt.dok.(oplot.venčoviska pre psov Hájik,útulok pre zvieratá Budatín)		7 500		-500	7 000
221	43	11	10	04.2.1.3	717001	Realiz.nov.stav.(oplot.zvier.cintorína v Lesop.Chrast,oplot.venčoviska pre psov Hájik,útulok pre zvier.Budatín)		98 500		-10 000	88 500
11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:								x	0	-10 500	x
221	43	12	2	06.1.0	717001	Real.nov.st.(búr.práce-lokalita za VURAL-om/Predmests.ul./Bratisl.ul./Cesta k Paľ.búde/lokalita Vičince)		45 000		-20 000	25 000
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:								x	0	-20 000	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 3. zmene 2013	RO č. 4/2013		Rozpočet po 4. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
217	41	12	3	06.6.0	635006	Údržba budov, objektov...		36 690		-201	36 489
217	41	12	3	06.6.0	637018	Vrátenie príjmov z min.rokov		560		57	617
12.3 Správa bytového fondu mesta - úprava spolu:								x	0	-144	x
71	41	13	1	09.1.1	633009	Knihy,časopisy,noviny... (DJ Hliny II.)		50		50	100
71	41	13	1	09.1.1	637004	Všeobecné služby (DJ Hliny II.)		800		-50	750
72	41	13	1	09.1.1	637004	Všeobecné služby (DJ Hliny III.)		800		800	1 600
72	41	13	1	09.1.1	642012	Bež.transfery - na odstupné (DJ Hliny III.)		3 000		-800	2 200
211	41	13	1	09.1.1	633006	Všeobecný materiál (vl.zdroje-projekt Naše mesto 2013-Skrášlime deťom jasličky)	21111	0		9	9
13.1 Detské jasle - úprava spolu:								x	0	9	x
143	41	13	2	10.2.0	633006	Všeobecný materiál (KD Horný Val)		1 000		800	1 800
143	41	13	2	10.2.0	637016	Prídela do sociálneho fondu (KD Horný Val)		10		70	80
143	41	13	2	10.2.0	642015	Bež.transfery - na nemocenské dávky (KD Horný Val)		150		-70	80
144	41	13	2	10.2.0	633006	Všeobecný materiál (Jedáleň dôch.Vičince)		3 800		-800	3 000
144	41	13	2	10.2.0	637005	Špeciálne služby (Jedáleň dôch.Vičince)		0		150	150
144	41	13	2	10.2.0	637006	Náhrady (Jedáleň dôch.Vičince)		100		-20	80
144	41	13	2	10.2.0	637012	Poplatky a odvody (Jedáleň dôch.Vičince)		0		20	20
144	41	13	2	10.2.0	637014	Stravovanie (Jedáleň dôch.Vičince)		1 000		-150	850
145	41	13	2	10.2.0	637016	Prídela do sociálneho fondu (KD Vičince)		10		100	110
145	41	13	2	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru (KD Vičince)		1 400		-100	1 300
146	41	13	2	10.2.0	637004	Všeobecné služby (KD Strážov)		500		-50	450
146	41	13	2	10.2.0	637016	Prídela do sociálneho fondu (KD Strážov)		10		50	60
221	46	13	2	10.2.0	713004	Nákup prev.strojov,prístř.,zariad... (objekt Lichard.ul.- z rezervného fondu)		0		4 000	4 000
221	46	13	2	10.2.0	717002	Rek.a moderniz. (objekt Lichard.ul.- z rezervného fondu)		140 150		-4 000	136 150
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:								x	0	0	x
204	41	13	3	10.2.0.2	637011	Štúdie, expertízy, posudky		1 600		-300	1 300
204	41	13	3	10.2.0.2	642015	Bež.transfery - na nemocenské dávky		500		300	800
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	13	6	07.6.0	642001	Bež.transfery - obč.združ.,nadácii a neinvestič.fondu (prisp.prim.)	212011	450		300	750
208	41	13	6	10.2.0.3	642001	Bež.transfery - obč.združ.,nadácii a neinvestič.fondu (prisp.prim.)	212011	0		100	100
208	41	13	6	10.7.0.4	642001	Bež.transfery - obč.združ.,nadácii a neinvestič.fondu (prisp.prim.)	212011	1 050		-400	650
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:								x	0	0	x
Výdavky - úprava celkom:								x	530 630	-78 487	x

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - rozpočtové opatrenie č. 4/2013

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 3. zm. 2013	RO č. 4/2013	Upravený po 4. zm. 2013
VÝNOSY CELKOM	€	599 834	59 000	658 834
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	135 555	59 000	194 555
Mzdové prostriedky celkom	€	301 545		301 545
Poistné - príspevok do poisťovní	€	109 662		109 662
<i>Poistné - príspevok do poisťovní - Rosenfeld. palác</i>	€	212	41	253
Cestovné náhrady	€	2 200		2 200
Energie, voda a komunikácie	€	55 837		55 837
<i>Energie, zrážková voda - Rosenfeld. palác</i>	€	2 400		2 400
Materiál	€	13 730	11 970	25 700
<i>Materiál - Rosenfeld. palác</i>	€	5 708	-3 000	2 708
Dopravné	€	8 147		8 147
Rutinná a štandardná údržba	€	3 000		3 000
Nájomné za nájom	€	500	500	1 000
Služby	€	85 910	46 530	132 440
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	8 000		8 000
<i>Služby - Rosenfeld. palác</i>	€	1 680	2 959	4 639
<i>z toho: dohoda - Rosenfeld. palác</i>	€	600	120	720
Náklady bežné spolu	€	590 531	59 000	649 531
Náklady kapitálové	€	9 303		9 303
NÁKLADY CELKOM	€	599 834	59 000	658 834
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet pracovníkov	os.	36		36
Priemerná mesačná mzda	€	687		687
Počet predstavení	p.p.	200		200
Počet návštevníkov	os.	41 000		41 000
Limit na reprezentačné účely	€	500		500

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	464 279	0	464 279
<i>z toho: bežný</i>	€	454 976		454 976
<i>kapitálový</i>	€	9 303		9 303

*/

predbežné náklady na zabezpečenie správy budovy Rosenfeldovho paláca na rok 2013

k rozpočtovému opatreniu č. 4/2013

Program	Podprogram	Názov programu	Názov podprogramu	Zodpovednosť podľa schváleného rozpočtu na rok 2013	Zmena zodpovednosti podľa Organizačného poriadku MsÚ v Žiline, účinného od 30.08.2013
4		<i>Služby občanom</i>			
4	1	Služby občanom	Klientske centrum	Odbor klientskeho centra	Odbor vnútorných vecí
4	3	Služby občanom	Činnosť matriky	Odbor klientskeho centra	Odbor vnútorných vecí
4	4	Služby občanom	Osvedčovanie listín a podpisov na listinách	Odbor klientskeho centra	Odbor vnútorných vecí
4	5	Služby občanom	Evidencia obyvateľstva	Odbor klientskeho centra	Odbor vnútorných vecí