

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2014

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 16.12.2013 uznesením č. 172/2013 rozpočet na rok 2014, ktorý bol zostavený ako prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 66 788 731,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 66 771 501,- €, prebytok rozpočtu bol vo výške 17 230,- €

Rozpočtovým opatrením č. 1/2014, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 47/2014 dňa 19.05.2014 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 68 730 034,- €

Rozpočtovým opatrením č. 2/2014, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 75/2014 dňa 30.06.2014 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 69 976 698,- €

Rozpočtovým opatrením č. 3/2014, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 102/2014 dňa 22.09.2014 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 71 443 210,- €

Rozpočtovým opatrením č. 4/2014

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

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne rozpracované v tabuľkovej prílohe.

Konečný rozpočet po 4. zmene v roku 2014 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 71 541 005,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 3. zmene 2014	RO č. 4/2014	Rozpočet po 4. zmene 2014
Bežné príjmy	49 021 888	97 795	49 119 683
Kapitálové príjmy	18 717 235	0	18 717 235
Príjmové finančné operácie	3 704 087	0	3 704 087
Rozpočtové príjmy spolu	71 443 210	97 795	71 541 005
Bežné výdavky	45 863 555	26 397	45 889 952
Kapitálové výdavky	5 051 592	71 398	5 122 990
Výdavkové finančné operácie	20 528 063		20 528 063
Rozpočtové výdavky spolu	71 443 210	97 795	71 541 005
Bežný rozpočet	3 158 333	x	3 229 731
Kapitálový rozpočet	13 665 643	x	13 594 245
Finančné operácie (FO)	-16 823 976	x	-16 823 976
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	16 823 976	x	16 823 976
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	x	0

Prílohy:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 4/2014 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 - 4. zmena rozpočtu na rok 2014

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 3. zmene 2014	RO č. 4/2014		Rozpočet po 4. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
208	41				212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov (stánky na kult. akcie)	20112	20 000		25 000	45 000
207	41				212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a škol.zariad.)		95 459		-21 033	74 426
207	41				223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a škol.zariad.)		20 560		-6 681	13 879
207	41				223002	Za školy a škol.zariad. (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a škol.zariad.)		569 700		15 113	584 813
207	41				292012	Z dobropisov (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a škol.zariad.)		0		10 232	10 232
207	41				292027	Iné (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a škol.zariad.)		3 500		-70	3 430
206	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(prevádzka detských doprav.ihrísk 2014)	006	0	5 654		5 654
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(ZŠ-nenormatív-hmotná núdza)	076	0	11 091		11 091
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(ZŠ-normatív)	009	7 299 371	-34 902		7 264 469
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(ZŠ-nenormatív-odchodné)	0090	14 981	9 165		24 146
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(ZŠ-nenormatív-vzdelávacie poukazy)	0091	155 232	-1 617		153 615
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(ZŠ-nenormatív-asistent učiteľa)	0092	63 102	35 100		98 202
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(ZŠ-nenormatív-predškol.vých.)	0095	126 463	-1 467		124 996
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(ZŠ-nenormatív-soc.znevýhod.prostr.)	0097	17 840	-1 708		16 132
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(ZŠ-nenorm.-účelové-havar.stav-opr.striech /+projekty-r.2014)	0098	125 500	3 365		128 865
207	11T1				312001	Bež.transf... (prostr.ESF - projekty v zákl.školách - r.2014)		0	11 895		11 895
207	11T2				312001	Bež.transf... (splolúfin.zo ŠR - projekty v zákl.školách - r.2014)		0	1 972		1 972
203	132				312002	Bež.transf...(prostr. z Recyklačného fondu)	016	0	12 310		12 310
207	41				312007	Bež.transf.z rozp.obce (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a škol.zariad.-strav.-réžia v ŠJ)		407 132		24 376	431 508
Príjmy - úprava celkom:								x	50 858	46 937	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 3. zmene 2014	RO č. 4/2014		Rozpočet po 4. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
201	41	1	2	01.1.1.6	633016	Reprezentačné	2017	3 000		600	3 600
1.2 Výkon funkcie prednostu - úprava spolu:									0	600	x
201	41	2	1	01.1.1.6	614	Odmeny		570 272		37 000	607 272
201	41	2	1	01.1.1.6	632001	Energie		157 620		-10 000	147 620
201	41	2	1	01.1.1.6	632003	Poštové služby a telekom.sluzby		249 000		-20 000	229 000
201	41	2	1	01.1.1.6	634003	Poistenie (vozidiel)		14 000		-2 000	12 000
201	41	2	1	01.1.1.6	637015	Poistné		64 400		-5 000	59 400
202	41	2	1	01.1.1.6	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2023	180 000		25 000	205 000
205	41	2	1	01.1.1.6	635006	Údržba budov,objektov...		64 000		3 000	67 000
205	41	2	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		69 000		-3 000	66 000
205	41	2	1	01.1.1.6	637005	Špeciálne služby		348 230		-25 000	323 230
212	41	2	1	01.1.1.6	637012	Poplatky a odvody	2128	52 800		-20 000	32 800
212	41	2	1	01.1.1.6	651002	Splácnie úrokov v tuzemsku - banke a pobočke zahr.banky (úroky z komerč.úverov)		679 901		-30 000	649 901
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:									0	-50 000	x
212	41	2	2	01.1.1.6	633013	Softvér		2 000		-1 100	900
212	41	2	2	01.1.1.6	635009	Údržba softvéru		160 000		-16 000	144 000
212	43	2	2	01.1.1.6	711003	Nákup softvéru		64 502		-30 000	34 502
212	43	2	2	01.1.1.6	718006	Rekonštrukcia a modernizácia softvéru		0		36 000	36 000
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:									0	-11 100	x
211	41	3	1	01.1.1.6	637005	Špeciálne služby		21 955		-16 000	5 955
211	41	3	1	01.1.1.6	637011	Štúdie, expertízy, posudky		16 513		-3 600	12 913
211	43	3	1	01.1.1.6	716	Prípravná a projektová dokumentácia		15 769		33 052	48 821
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:								x	0	13 452	x
201	111	4	3	01.3.3	614	Odmeny (zo ŠR)		15 099	44		15 143
201	111	4	3	01.3.3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (zo ŠR)		5 760	336		6 096
201	111	4	3	01.3.3	633006	Všeobecný materiál (zo ŠR)		1 330	-245		1 085
201	111	4	3	01.3.3	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady... (zo ŠR)		750	-135		615
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:								x	0	0	x
203	41	4	9	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		8 100		-8 100	0
203	41	4	9	06.2.0	635009	Údržba softvéru		500		24	524
203	41	4	9	06.2.0	637004	Všeobecné služby		150 700		8 100	158 800
203	43	4	9	06.2.0	711003	Nákup softvéru (licencia progr.WINCITY)		1 200		-24	1 176
221	46	4	9	06.2.0	717001	Real.nov.stav. (cintorín Brodno-oplotenie,chodníky,parkov./cint.Vranie-oplot./cint.Pov.Chlmec-chodníky/ cint.Budatín-prístrešok na vodu) - z rezerv.fondu		77 000		20 000	97 000
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:								x	0	20 000	x
206	111	5	1	03.1.0	621	Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne (prev.dets.dopr.ihrísk 2014 - zo ŠR)	006	0	186		186
206	111	5	1	03.1.0	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne - na nemoc.poistenie (prev.dets.dopr.ihrísk 2014 - zo ŠR)	006	0	26		26
206	111	5	1	03.1.0	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne - na starob.poistenie (prev.dets.dopr.ihrísk 2014 - zo ŠR)	006	0	260		260
206	111	5	1	03.1.0	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne - na úraz.poistenie (prev.dets.dopr.ihrísk 2014 - zo ŠR)	006	0	15		15
206	111	5	1	03.1.0	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne - na invalid.poistenie (prev.dets.dopr.ihrísk 2014 - zo ŠR)	006	0	56		56
206	111	5	1	03.1.0	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie v nezam. (prev.dets.dopr.ihrísk 2014 - zo ŠR)	006	0	18		18
206	111	5	1	03.1.0	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity (prev.dets.dopr.ihrísk 2014 - zo ŠR)	006	0	88		88
206	111	5	1	03.1.0	633002	Výpočtová technika (prev.dets.dopr.ihrísk 2014 - zo ŠR)	006	0	921		921
206	111	5	1	03.1.0	633004	Prev.stroje, prístroje,zariad., technika... (prev.dets.dopr.ihrísk 2014 - zo ŠR)	006	0	1 696		1 696
206	111	5	1	03.1.0	633006	Všeobecný materiál (prev.dets.dopr.ihrísk 2014 - zo ŠR)	006	0	100		100
206	111	5	1	03.1.0	633010	Prac.odevy,obuv...(prev.dets.dopr.ihrísk 2014 - zo ŠR)	006	0	432		432

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 3. zmene 2014	RO č. 4/2014		Rozpočet po 4. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
206	111	5	1	03.1.0	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru (prev.dets.dopr.ihrisk 2014 - zo ŠR)	006	0	1 856		1 856
206	41	5	1	03.1.0	633006	Všeobecný materiál (prev.dets.dopr.ihrisk 2014 - vlast.zdroje)	006	0		283	283
206	41	5	1	03.1.0	633006	Všeobecný materiál		6 889		-283	6 606
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:								x	5 654	0	x
203	41	6	1	05.1.0	637004	Všeobecné služby		3 250 000		-80 000	3 170 000
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:								x	0	-80 000	x
203	132	6	2	05.1.0	637004	Všeobecné služby (z prostr. Recyklačného fondu)	016	0	12 310		12 310
203	41	6	2	05.1.0	637004	Všeobecné služby		300 000		80 000	380 000
6.2 Triedenie a recyklovanie odpadu - úprava spolu:								x	12 310	80 000	x
211	41	7	2	04.5.1	633006	Všeobecný materiál (projekt "Central meet bike")-z vl. zdrojov	2112	400		-387	13
211	41	7	2	04.5.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady... (projekt "Central meet bike")-z vl. zdrojov	2112	4 600		-1 388	3 212
211	41	7	2	04.5.1	637002	Konkurzy a súťaže (projekt "Central meet bike")-z vl. zdrojov	2112	300		-300	0
211	41	7	2	04.5.1	637004	Všeobecné služby (projekt "Central meet bike")-z vl. zdrojov	2112	1 700		-377	1 323
221	43	7	2	04.5.1	717001	Real.nov.stav.(ruší sa pôvodný text účelu použitia: parkoviská na sídl. a nahrádza sa textom: úprava spevnených plôch na sídl.)		36 000			36 000
221	46	7	2	04.5.1	717001	Real.nov.stav.(prepoj.Rastisl.ul. na MK IBV M.Diel/parkoviská na sídl./lávka Brodno-Vranie/chodník popri ceste I/64 Bytčica/chod.Bytčica-kostol-Impecho/chod.Rosin.cesta,IBV Bôrik,lokal.Bôrik III)-z rezerv.fondu		786 479		-75 000	711 479
221	46	7	2	04.5.1	717002	Rek.a moderniz.(rek.schod.zo Závodnia na sídl.Hájik/ schod.na Sineč.nám.Hájik)-z rezerv.fondu		410 000		20 000	430 000
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:								x	0	-57 452	x
207	111	8	1	09.1.1.1	600	Bež.výdavky rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív-predškol.vých.)		126 463	-1 467		124 996
207	41	8	1	09.1.1.1	600	Bež.výdavky rozp.org.-MŠ (originál.komp.)		3 605 532		12 193	3 617 725
207	41	8	1	09.1.1.1	600	Bež.výdavky rozp.org.(z vl.příjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)		352 904		-775	352 129
207	43	8	1	09.1.1.1	700	Kapitál.výdavky rozp.org.-MŠ (originál.komp.+ nákup diagn.přístroja pre zrak.postih.deti)		12 512		10 000	22 512
8.1 Materské školy - úprava spolu:								x	-1 467	21 418	x
207	111	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výdavky rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív-vzdel.poukazy,asistent učiteľa, SZP, odchodné, dopravné,hmotná núdza)		7 543 838	17 129		7 560 967
207	111	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výdavky rozp.org.-ZŠ (ŠR-účelové-hav.stav-opr.striech/+projekty:"Čarovný svet rieky Kysuca"-ZŠ s MŠ Brodno,"Malí terénni výskumníci"-ZŠ Gaštan.ul.)		125 500	3 365		128 865
207	11T1	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výdavky rozp.org.-ZŠ (+prostr.ESF-projekty-r.2014:"Vzdelanie pre lepší život"-ZŠ Budatín, "Vzdel. pedag.zam. k inklúzii marginalizovaných róm.komunit"-ZŠ Holl.ul.)		0	11 895		11 895
207	11T2	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výdavky rozp.org.-ZŠ (+spolufin.zo ŠR-projekty-r.2014:"Vzdelanie pre lepší život"-ZŠ Budatín, "Vzdel. pedag.zam. k inklúzii marginalizovaných róm.komunit"-ZŠ Holl.ul.)		0	1 972		1 972
207	41	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výdavky rozp.org. (z vl.příjmov-ZŠ)		97 947		15 012	112 959
8.2 Základné školy - úprava spolu:								x	34 361	15 012	x
207	41	8	3	09.1.2.1	600	Bež.výdavky rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		962 752		-28 912	933 840
207	41	8	3	09.1.2.1	600	Bež.výdavky rozp.org. (z vl.příjmov-ŠKD pri ZŠ)		130 900		11 300	142 200
207	41	8	3	09.5.0.1	600	Bež.výdavky rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.)		1 318 299		-2 338	1 315 961
207	41	8	3	09.5.0.1	600	Bež.výdavky rozp.org. (z vl.příjmov ZUŠ)		145 500		1 055	146 555
207	43	8	3	09.5.0.1	700	Kapitál.výdavky rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.+ klavír ZUŠ L.Árvaya)		0		4 890	4 890
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:								x	0	-14 005	x
207	41	8	4	09.6.0.1	600	Bež.výdavky rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)		849 215		4 167	853 382
207	41	8	4	09.6.0.1	600	Bež.výdavky rozp.org.(z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)		314 100		6 220	320 320
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:								x	0	10 387	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 3. zmene 2014	RO č. 4/2014		Rozpočet po 4. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
207	41	8	5	09.6.0.7	600	Bež.výdavky rozp.org.(z vl.příjmov SSS)		18 000		-10 875	7 125
8.5 Služby školám - úprava spolu:								x	0	-10 875	x
208	43	9	3	08.2.0	713004	Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení... (prenosné stánky na kult.akcie mesta)		0		25 000	25 000
9.3 Podpora kultúrnych podujatí - úprava spolu:								x	0	25 000	x
208	41	9	5	04.7.3	637002	Konkurzy a súťaže		4 700		-100	4 600
208	41	9	5	04.7.3	637004	Všeobecné služby		0		100	100
9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:								x	0	0	x
212	41	10	2	08.1.0	644001	Bež.transf. - právnickej osobe založ.štátom,obcou alebo VÚC (MsHK,a.s)		773 661		60 000	833 661
221	46	10	2	08.1.0	716	Prípr.a projekt.dokument. (ruší sa pôvodný text účelu použitia: úpr.striech zimn.štad. a nahrádza sa textom: staveb.úpravy zimn. štadióna) - z rezerv.fondu		6 000		40 000	46 000
10.2 Zimný štadión - úprava spolu:								x	0	100 000	x
208	41	10	3	08.1.0	633006	Všeobecný materiál		2 000		700	2 700
208	41	10	3	08.1.0	637002	Konkurzy a súťaže		21 740		-700	21 040
10.3 Podpora športových podujatí - úprava spolu:								x	0	0	x
203	41	11	2	05.6.0	635009	Údržba softvéru		10 000		-4 268	5 732
203	41	11	2	05.6.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky		0		1 788	1 788
221	43	11	2	05.6.0	716	Prípr.a projekt.dok.(úpr.PD-revitaliz.parku L.Štúra)		0		2 480	2 480
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:								x	0	0	x
221	43	11	4	06.2.0	717001	Real.nov.stav.(dets.ihriská,šport.ihriská v meste Žilina)		31 931		-5 000	26 931
221	46	11	4	06.2.0	717001	Real.nov.stav.(dets.ihriská,šport.ihriská v meste Žilina) - z rezerv.fondu		67 069		-5 000	62 069
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:								x	0	-10 000	x
211	43	11	5	06.4.0	717002	Rek.a moderniz.(projekt "Moderniz.a rek.ver.osvetl.vybraných MČ mesta Žilina")-z vl.zdroj.	21114	6 000		-6 000	0
11.5 Verejnú osvetlenie - úprava spolu:								x	0	-6 000	x
204	41	12	3	06.6.0	632001	Energie		4 300		-640	3 660
204	41	12	3	06.6.0	632002	Vodné, stočné		1 600		640	2 240
241	41	12	3	06.6.0	632001	Energie	241	784 200		-5 000	779 200
241	41	12	3	06.6.0	637004	Všeobecné služby	241	241 100		5 000	246 100
12.3 Správa bytového fondu mesta - úprava spolu:								x	0	0	x
71	41	13	1	09.1.1.	611	Tarifný plat... (DJ Hliny II.)		86 000		2 000	88 000
71	41	13	1	09.1.1.	614	Odmeny (DJ Hliny II.)		6 500		3 100	9 600
71	41	13	1	09.1.1.	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (DJ Hliny II.)		8 000		1 500	9 500
71	41	13	1	09.1.1.	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (DJ Hliny II.)		1 600		250	1 850
71	41	13	1	09.1.1.	633004	Prev.stroje,prístroje,zariadenie... (DJ Hliny II.)		1 000		-700	300
71	41	13	1	09.1.1.	633006	Všeobecný materiál (DJ Hliny II.)		2 500		700	3 200
71	41	13	1	09.1.1.	635009	Údržba softvéru (DJ Hliny II.)		0		85	85
71	41	13	1	09.1.1.	642012	Bež.transfery - na odstupné (DJ Hliny II.)		1 500		-1 500	0
72	41	13	1	09.1.1.	611	Tarifný plat... (DJ Hliny III.)		84 000		1 500	85 500
72	41	13	1	09.1.1.	614	Odmeny (DJ Hliny III.)		6 500		3 145	9 645
72	41	13	1	09.1.1.	612001	Osobný príplatok (DJ Hliny III.)		6 000		200	6 200
72	41	13	1	09.1.1.	612002	Ostatné príplatky okrem osob.príplatkov (DJ Hliny III.)		8 000		200	8 200
72	41	13	1	09.1.1.	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne-na nemoc.poistenie (DJ Hliny III.)		1 300		500	1 800
72	41	13	1	09.1.1.	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne-na starob.poistenie (DJ Hliny III.)		14 000		1 000	15 000
72	41	13	1	09.1.1.	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie v nezamestn.(DJ Hliny III.)		1 000		200	1 200
72	41	13	1	09.1.1.	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity(DJ Hliny III.)		5 000		500	5 500

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 3. zmene 2014	RO č. 4/2014		Rozpočet po 4. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
72	41	13	1	09.1.1.	633004	Prev.stroje,prístroje,zariadenie... (DJ Hliny III.)		1 000		-1 000	0
72	41	13	1	09.1.1.	633011	Potraviny (DJ Hliny III.)		19 500		-3 000	16 500
72	41	13	1	09.1.1.	635009	Údržba softvéru (DJ Hliny III.)		0		85	85
72	41	13	1	09.1.1.	642013	Bež.transfery - na odchodné (DJ Hliny III.)		3 000		-1 185	1 815
72	43	13	1	09.1.1.	713004	Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky... (DJ Hliny III. - digester)		0		1 000	1 000
13.1 Detské jasle - úprava spolu:								x	0	8 580	x
144	41	13	2	10.2.0	611	Tarifný plat... (JD Vlčince)		50 700		5 500	56 200
144	41	13	2	10.2.0	612001	Osobný príplatok (JD Vlčince)		11 940		5 200	17 140
144	41	13	2	10.2.0	614	Odmeny (JD Vlčince)		9 300		2 500	11 800
144	41	13	2	10.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poist'ovne (JD Vlčince)		5 320		1 300	6 620
144	41	13	2	10.2.0	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne-na nemoc.poistenie (JD Vlčince)		860		250	1 110
144	41	13	2	10.2.0	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne-na starob.poistenie (JD Vlčince)		9 450		1 800	11 250
144	41	13	2	10.2.0	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne-na invalid.poistenie (JD Vlčince)		1 940		360	2 300
144	41	13	2	10.2.0	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie v nezamestn. (JD Vlčince)		660		100	760
144	41	13	2	10.2.0	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity (JD Vlčince)		2 600		900	3 500
144	41	13	2	10.2.0	632003	Pošt.služby a telekom.služby (JD Vlčince)		1 150		400	1 550
144	41	13	2	10.2.0	633011	Potraviny (JD Vlčince)		225 000		-18 775	206 225
144	41	13	2	10.2.0	635005	Údržba špec.strojov,prístrojov,zariad... (JD Vlčince)		0		85	85
144	41	13	2	10.2.0	637014	Stravovanie (JD Vlčince)		0		180	180
144	41	13	2	10.2.0	637016	Prídel do sociál.fondu (JD Vlčince)		865		200	1 065
145	41	13	2	10.2.0	611	Tarifný plat... (KD Vlčince)		4 900		500	5 400
145	41	13	2	10.2.0	614	Odmeny (KD Vlčince)		200		100	300
145	41	13	2	10.2.0	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity (KD Vlčince)		300		50	350
146	41	13	2	10.2.0	611	Tarifný plat... (KD Strážov)		1 900		250	2 150
146	41	13	2	10.2.0	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne-na starob.poistenie (KD Strážov)		300		30	330
146	41	13	2	10.2.0	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity (KD Strážov)		100		20	120
146	41	13	2	10.2.0	637004	Všeobecné služby (KD Strážov)		300		-300	0
147	41	13	2	10.2.0	611	Tarifný plat... (JD Lichard.ul.)		14 000		-4 000	10 000
147	41	13	2	10.2.0	612001	Osobný príplatok (JD Lichard.ul.)		4 100		-2 000	2 100
147	41	13	2	10.2.0	612002	Ostatné príplatky okrem osob.príplatkov (JD Lichard.ul.)		500		-500	0
147	41	13	2	10.2.0	614	Odmeny (JD Lichard.ul.)		2 500		-500	2 000
147	41	13	2	10.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (JD Lichard.ul.)		2 000		-1 000	1 000
147	41	13	2	10.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (JD Lichard.ul.)		900		-400	500
147	41	13	2	10.2.0	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne-na starob.poistenie (JD Lichard.ul.)		2 950		-1 200	1 750
147	41	13	2	10.2.0	632002	Vodné, stočné (JD Lichard.ul.)		2 250		-1 000	1 250
147	41	13	2	10.2.0	632003	Pošt.služby a telekom.služby (JD Lichard.ul.)		400		-400	0
147	41	13	2	10.2.0	633013	Softvér (JD Lichard.ul.)		0		200	200
147	41	13	2	10.2.0	637014	Stravovanie (JD Lichard.ul.)		0		20	20
148	41	13	2	10.2.0	611	Tarifný plat... (KD ul.A.Kmeťa)		8 500		600	9 100
148	41	13	2	10.2.0	612001	Osobný príplatok (KD ul.A.Kmeťa)		500		300	800
148	41	13	2	10.2.0	614	Odmeny (KD ul.A.Kmeťa)		400		200	600
148	41	13	2	10.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (KD ul.A.Kmeťa)		400		100	500
148	41	13	2	10.2.0	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne-na nemoc.poistenie (KD ul.A.Kmeťa)		130		20	150
148	41	13	2	10.2.0	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne-na starob.poistenie (KD ul.A.Kmeťa)		1 300		150	1 450

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 3. zmene 2014	RO č. 4/2014		Rozpočet po 4. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
148	41	13	2	10.2.0	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity (KD ul.A.Kmeťa)		400		100	500
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:								x	0	-8 660	x
204	41	13	3	10.2.0.2	612001	Osobný príplatok		19 000		-6 000	13 000
204	41	13	3	10.2.0.2	614	Odmeny		16 000		6 000	22 000
204	41	13	3	10.2.0.2	634001	Palivo,mazivá,oleje...		9 000		1 000	10 000
204	41	13	3	10.2.0.2	637011	Štúdie, expertízy, posudky		2 000		1 000	3 000
204	41	13	3	10.2.0.2	637014	Stravovanie		27 000		-2 000	25 000
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	13	6	10.7.0.4	642001	Bež.transfery - obč.združeníu,nadácii... (prisp.prim.)	212011	1 370		500	1 870
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:								x	0	500	x
204	41	13	7	10.4.0.3	637006	Náhrady		0		20	20
204	41	13	7	10.4.0.3	642015	Bež.transfery - na nemoc.dávky		150		60	210
13.7 Nízkoprahové centrum - úprava spolu:								x	0	80	x
Výdavky - úprava celkom:								x	50 858	46 937	x