

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: \_\_\_\_/2012

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2012 - ZMENA ROZPOČTU  
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 3/2012**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

vo všetkých komisiách MZ

Predkladá:

**Mgr. Anton Trnovec**  
prednosta mestského úradu

Zodpovedný za vypracovanie:

**Ing. Karol Krutek**  
vedúci ekonomického odboru

Žilina, november 2012

## NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_\_/2012

*Mestské zastupiteľstvo v Žiline*

### **I. konštatuje, že**

- návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 3/2012 je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2012

### **II. schvaľuje**

- zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 3/2012 tak, ako je predložená

### **Dôvodová správa :**

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2012:

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá prednosta Mestského úradu v Žiline návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2012.

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

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **50 044 179,-€**

Podrobne rozpracovaná zmena rozpočtu je súčasťou priloženého materiálu.

## Rozpočet Mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 19.12.2011 uznesením č. 169/2011 rozpočet na rok 2012, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 48 668 083,- €

Rozpočtovým opatrením č. 1/2012, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 50/2012 dňa 21.05.2012 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 49 567 527,- €

Rozpočtovým opatrením č. 2/2012, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 85/2012 dňa 17.09.2012 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 048 691,- €

### **Rozpočtovým opatrením č. 3/2012**

#### **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 a z Európskej únie do rozpočtu mesta, pričom navýšenie 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 3. zmene v roku 2012 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 044 179,- €**

<b>SUMARIZÁCIA (v €)</b>	<b>Rozpočet po 2. zmene</b>	<b>RO č. 3/2012</b>	<b>Rozpočet po 3. zmene</b>
Bežné príjmy	49 371 188	-252 990	49 118 198
Kapitálové príjmy	313 227	93 630	406 857
Príjmové finančné operácie	364 276	154 848	519 124
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>50 048 691</b>	<b>-4 512</b>	<b>50 044 179</b>
Bežné výdavky	45 380 091	83 448	45 463 539
Kapitálové výdavky	1 963 600	-92 960	1 870 640
Výdavkové finančné operácie	2 705 000	5 000	2 710 000
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>50 048 691</b>	<b>-4 512</b>	<b>50 044 179</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>3 991 097</b>	<b>x</b>	<b>3 654 659</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-1 650 373</b>	<b>x</b>	<b>-1 463 783</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>-2 340 724</b>	<b>x</b>	<b>-2 190 876</b>
<b>Hospodárenie celkom bez FO</b>	<b>2 340 724</b>	<b>x</b>	<b>2 190 876</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 3/2012 je aj úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkových organizácií mesta – Mestského divadla v Žiline a Mestskej krytej plavárne v Žiline, ktorá je zapracovaná v tabuľkovej prílohe č. 2.

### **Prílohy:**

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 3/2012 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkových organizácií mesta – Mestského divadla v Žiline a Mestskej krytej plavárne v Žiline

## Rozpočtové opatrenie č. 3/2012 - 3. zmena rozpočtu na rok 2012

## Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2012	RO č. 3/2012		Rozpočet po 3. zmene 2012
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
212	41				111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		21 863 000		-302 300	21 560 700
212	41				221004	Ostatné poplatky (zmena rozhodnutia - výher.hracie prístroje)	2161	500		2 500	3 000
206	41				222003	Za porušenie predpisov (MsP-mimor.príjem z exek.)	206	0		13 299	13 299
212	41				243	Z účtov finančného hospodárenia		3 000		4 048	7 048
212	41				244	Z termínovaných vkladov		6 000		-4 049	1 951
210	11T1				312001	Bež.transfery (ESF-aktivačné práce-refund.za rok 2011+rok 2012)	0011	643	2 982		3 625
210	11T2				312001	Bež.transfery (spolufin.zo ŠR-aktivačné práce-refundácia za rok 2011+ rok 2012)	0011	113	526		639
211	11S1				312001	Bež.transfery (EFRR-ROP-projekt "Zvýš.kvality vzdel.prostr.rek.a moderniz.ZŠ Jarná, Žilina"-refund.z predch.rok.)	3087	0	10 214		10 214
211	11S2				312001	Bež.transfery (spolufin.zo ŠR-ROP-projekt "Zvýš.kvality vzdel.prostr.rek.a moderniz.ZŠ Jarná, Žilina"- refund.z predch.rok.)	3087	0	1 202		1 202
211	11S1				312001	Bež.transfery (EFRR-ROP-projekt "Rek.a moderniz.ZŠ s MŠ Školská, Žilina za účelom zníženia energ.náročnosti a zvýšenia jej kapacity"-refund.z predch.rok.)	9083	0	16 631		16 631
211	11S2				312001	Bež.transfery (spolufin.zo ŠR-ROP-projekt "Rek.a moderniz.ZŠ s MŠ Školská, Žilina za účelom zníženia energ.náročnosti a zvýšenia jej kapacity"-refund.z predch.rok.)	9083	0	1 957		1 957
211	11S1				322001	Kap.transfery (EFRR-ROP-projekt "Zvýš.kvality vzdel.prostr.rek.a moderniz.ZŠ Jarná, Žilina"-refund.z predch.rok.)	3087	0	29 558		29 558
211	11S2				322001	Kap.transfery (spolufin.zo ŠR-ROP-projekt "Zvýš.kvality vzdel.prostr.rek.a moderniz.ZŠ Jarná, Žilina"- refund.z predch.rok.)	3087	0	3 477		3 477
211	11S1				322001	Kap.transfery (EFRR-ROP-projekt "Rek.a moderniz.ZŠ s MŠ Školská, Žilina za účelom zníženia energ.náročnosti a zvýšenia jej kapacity"-refund.z predch.rok.)	9083	0	54 216		54 216
211	11S2				322001	Kap.transfery (spolufin.zo ŠR-ROP-projekt "Rek.a moderniz.ZŠ s MŠ Školská, Žilina za účelom zníženia energ.náročnosti a zvýšenia jej kapacity"-refund.z predch.rok.)	9083	0	6 379		6 379
212	46				452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie (likvidáč.zostatky spoločností GOV I.,s.r.o.,GOV II.,s.r.o.)		0		244 848	244 848
212	46				454001	Prevod prostr.z peňaž.fondov - z rezervného fondu obce (-na rek.MKP - v r. 2012 nebude realizovaná)		102 000		-90 000	12 000
<b>Príjmy - úprava celkom:</b>								<b>x</b>	<b>127 142</b>	<b>-131 654</b>	<b>x</b>

## Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2012	RO č. 3/2012		Rozpočet po 3. zmene 2012
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
202	41	1	3	01.1.1.6	634004	Prepravné a nájom doprav.prostr.		8 000		-2 000	6 000
202	41	1	3	01.1.1.6	637002	Konkurzy a súťaže		7 000		-5 000	2 000
202	41	1	3	01.1.1.6	637036	Reprezentačné výdavky		13 000		-8 000	5 000
<b>1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca - úprava spolu:</b>								<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-15 000</b>	<b>x</b>
201	41	2	1	01.1.1.6	611	Tarifný plat...		1 607 153		-13 800	1 593 353
201	41	2	1	01.1.1.6	633001	Interiérové vybavenie		18 800		-3 000	15 800
201	41	2	1	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál		70 000		15 000	85 000
201	43	2	1	01.1.1.6	716	Prípravná a projekt.dokumentácia (rekonštr.strechy MsÚ)		0		1 800	1 800
202	41	2	1	01.1.1.6	637003	Propagácia,reklama a inzercia	2023	138 280		15 000	153 280
205	41	2	1	01.1.1.6	635006	Údržba budov, objektov		23 300		20 000	43 300
205	41	2	1	01.1.1.6	637012	Poplatky a odvody		10 000		-3 000	7 000
205	43	2	1	01.1.1.6	711001	Nákup pozemkov(-zníž.pôv.rozpočtov.fin.prostr./+doplnenie účelu použitia fin.prostr.:výkup pozemku pod garážou za Rosenfeld.palácom)		112 190		-20 000	92 190
205	43	2	1	01.1.1.6	712001	Nákup budov,objektov... (doplnenie účelu použitia fin.prostr.: +výkup garáží za Rosenfeld.palácom)		68 510		0	68 510
221	43	2	1	01.1.1.6	716	Prípr.a projekt.dok. (rekonštr.veľkej a malej zasaďacky MsÚ+ vestibul MsÚ)		0		9 790	9 790
<b>2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:</b>								<b>x</b>	<b>0</b>	<b>21 790</b>	<b>x</b>
212	41	2	2	01.1.1.6	633002	Výpočtová technika		15 500		-10 000	5 500
212	41	2	2	01.1.1.6	635002	Údržba výpočtovej techniky		152 600		10 000	162 600
212	41	2	2	01.1.1.6	635009	Údržba softvéru		142 500		10 000	152 500
<b>2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:</b>								<b>x</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>x</b>
203	41	4	9	06.2.0	633006	Všeobecný materiál		123		99	222
203	41	4	9	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov...		200 514		-4 299	196 215
203	111	4	9	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov... (vojn.hroby - zo ŠR)		0	1 081		1 081
203	41	4	9	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky		0		4 200	4 200
221	43	4	9	06.2.0	716	Prípravná a projekt.dok. (prístrešok k Domu smútku Zástranie)		0		900	900
<b>4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:</b>								<b>x</b>	<b>1 081</b>	<b>900</b>	<b>x</b>
206	41	5	1	03.1.0	633002	Výpočtová technika		1 700		1 200	2 900
206	41	5	1	03.1.0	633003	Telekomunikačná technika		8 430		-1 630	6 800
206	41	5	1	03.1.0	633010	Pracovné odevy,obuv...		29 000		2 000	31 000
206	41	5	1	03.1.0	635003	Údržba telekomunikačnej techniky		8 760		-6 000	2 760
206	41	5	1	03.1.0	636001	Nájomné za nájom budov,objektov...		200		-100	100
206	41	5	1	03.1.0	636002	Nájomné za nájom prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky...		0		100	100
206	41	5	1	03.1.0	637018	Vrátenie príjmov z min.rokov		0		130	130
206	41	5	1	03.1.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		6 000		4 300	10 300
<b>5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:</b>								<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
203	41	6	1	05.1.0	637004	Všeobecné služby		3 859 000		-244 848	3 614 152
203	46	6	1	05.1.0	637004	Všeobecné služby		0		244 848	244 848
<b>6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:</b>								<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
210	41	7	2	04.5.1.3	635006	Údržba budov, objektov...		2 141 000		15 000	2 156 000
210	11T1	7	2	04.5.1.3	635006	Údržba budov, objektov... (z refund.prostr.za r.2011-z ESF-aktivač.práce)	0011	643	652		1 295

## Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2012	RO č. 3/2012		Rozpočet po 3. zmene 2012
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
210	11T2	7	2	04.5.1.3	635006	Údržba budov, objektov... (z refund.prostr.za r.2011-zo spolufin.zo ŠR-aktivač.práce)	0011	113	115		228
221	43	7	2	04.5.1	716	Prípr.a proj.dok.(PD:rek.Nár.ul.,schody Hájik,odvodn.Alex.ul.,opr.podchodu ul.M.Bela,chodník od hl.vchodu do Lesoparku Chrašť po otočku trolejbus.Vlč.,chodník na Rosinskej ceste = spolu + 1500 €)		26 500		1 500	28 000
<b>7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:</b>								<b>x</b>	<b>767</b>	<b>16 500</b>	<b>x</b>
221	43	8	1	09.1.1.1	716	Prípr.a projekt.dok.(novostavba Mat.školy Trnové)		0		5 000	5 000
207	43	8	1	09.1.1.1	721002	Kapit.transf.-rozpočt.org.-MŠ-orig.kompet.(+ k MŠ Bánová- kanaliz./- z MŠ Predmests.-kotoľňa/-MŠ Trnav.-plyn.panvica)		18 786		-3 850	14 936
<b>8.1 Materské školy - úprava spolu:</b>								<b>x</b>	<b>0</b>	<b>1 150</b>	<b>x</b>
207	41	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.transf.-rozpočt.org.-ZŠ-orig.kompet.		0		15 000	15 000
211	41	8	2	09.1.2.1	633006	Všeobecný materiál (projekt "Povedzme hlasné nie!" - vl.zdroje)	21120	28		-28	0
211	41	8	2	09.1.2.1	637002	Konkurzy a súťaže (projekt "Povedzme hlasné nie!" - vl.zdroje)	21120	0		28	28
211	111	8	2	09.1.2.1	633006	Všeobecný materiál (projekt "Povedzme hlasné nie!" - zo ŠR)	21120	302	-22		280
211	111	8	2	09.1.2.1	637002	Konkurzy a súťaže (projekt "Povedzme hlasné nie!" - zo ŠR)	21120	0	22		22
<b>8.2 Základné školy - úprava spolu:</b>								<b>x</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>x</b>
207	43	8	3	09.1.2.1	721002	Kapit.transf.-rozpočt.org.-ŠKD pri ZŠ-orig.kompet.(+ŠKD ZŠ Hliny VIII.-letná trieda)		25 000		5 577	30 577
207	43	8	3	09.1.2.1	717002	Rek.a moderniz.-ŠKD pri ZŠ-orig.komp.(ZŠ V.Javorku-úpr.priestor.dielní pre nové tr.MŠ)		94 200		-94 200	0
207	11S1	8	3	09.1.2.1	717002	Rek.a moderniz.-ŠKD pri ZŠ-orig.komp.(ZŠ V.Javorku-úpr.priestor.dielní pre nové tr.MŠ)-z ref.ROP-ZŠ		0	83 774		83 774
207	11S2	8	3	09.1.2.1	717002	Rek.a moderniz.-ŠKD pri ZŠ-orig.komp.(ZŠ V.Javorku-úpr.priestor.dielní pre nové tr.MŠ)-z ref.ROP-ZŠ		0	8 153		8 153
207	43	8	3	09.5.0.1	721002	Kapit.transf.-rozpočt.org.-ZUŠ-orig.kompet.(+ZUŠ L.Árvaya-pec)		0		3 660	3 660
<b>8.3 Záujmovo-vzdeávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:</b>								<b>x</b>	<b>91 927</b>	<b>-84 963</b>	<b>x</b>
207	43	8	4	09.6.0.1	721002	Kapit.transf.-rozpočt.org.-ŠJ pri ZŠ-orig.kompet.(+ŠJ ZŠ Budatín-sporák,el.robot/-ŠJ ZŠ Gaštan.-panvica)		11 214		1 886	13 100
<b>8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:</b>								<b>x</b>	<b>0</b>	<b>1 886</b>	<b>x</b>
205	41	9	2	08.2.0.3	637004	Všeobecné služby		3 000		-260	2 740
205	43	9	2	08.2.0.3	716	Prípravná a projekt.dokumentácia (kanaliz.pripojka KD Trnové, rekonštr.KD Vranie)		0		260	260
205	43	9	2	08.2.0.3	717001	Realizácia nových stavieb (kanalizač.pripojka KD Trnové)		2 000		3 000	5 000
205	43	9	2	08.2.0.3	717002	Rekonštrukcia a modernizácia (rek. KD Vranie)		38 000		13 693	51 693
205	11S1	9	2	08.2.0.3	717002	Rekonštrukcia a modernizácia (rek. KD Vranie) -z ref.ROP-ZŠ		0	26 845		26 845
205	11S2	9	2	08.2.0.3	717002	Rekonštrukcia a modernizácia (rek. KD Vranie) -z ref.ROP-ZŠ		0	4 862		4 862
<b>9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:</b>								<b>x</b>	<b>31 707</b>	<b>16 693</b>	<b>x</b>
208	41	9	3	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže (kult.akcie mesta)	2022	56 990		-2 500	54 490
<b>9.3 Podpora kultúrnych podujatí - úprava spolu:</b>								<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>x</b>
221	46	10	1	08.1.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia (z rezev.fondu) - v r. 2012 nebude realizovaná		90 000		-90 000	0
247	43	10	1	08.1.0	721001	Kapitál.transfery - príspevkovej organizácii		70 000		-70 000	0
208	41	10	1	08.1.0	814001	Účasť na majetku-v tuzem.(majetk.vklad do hodnoty zákl.imania-Mestská krytá plaváreň,s.r.o.,Žilina)		0		5 000	5 000
<b>10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu:</b>								<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-155 000</b>	<b>x</b>
203	41	11	2	05.6.0	635006	Údržba budov, objektov...		863 800		27 500	891 300
203	111	11	2	05.6.0	635006	Údržba budov, objektov... (vojn.hroby - Bôrik - zo ŠR)		1 081	-1 081		0
<b>11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:</b>								<b>x</b>	<b>-1 081</b>	<b>27 500</b>	<b>x</b>
210	43	11	5	06.4.0	713004	Nákup prev.strojov, prístrojov, zariadení, techniky... (lampy ver.osvetl.)		0		10 000	10 000
<b>11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:</b>								<b>x</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>x</b>

## Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2012	RO č. 3/2012		Rozpočet po 3. zmene 2012
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
221	43	11	6	08.2.0.7	716	Prípr.a projekt.dok.(podstavec-máj-nám.A.Hlinku)		0		390	390
221	43	11	6	08.2.0.7	717001	Real.nov.st.(+podstavec pre sochu L.Štúra+súvis.výd.,podst.-máj-nám.A.Hlinku)		0		2 000	2 000
<b>11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky...) - úprava spolu:</b>								<b>x</b>	<b>0</b>	<b>2 390</b>	<b>x</b>
210	11T1	11	8	04.1.2	633006	Všeobecný materiál (ESF-aktivačné práce-rok 2012)		0	1 775		1 775
210	11T2	11	8	04.1.2	633006	Všeobecný materiál (spolufin.zo ŠR-aktivačné práce-rok 2012)		0	313		313
210	11T1	11	8	04.1.2	633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky (ESF-aktivačné práce-rok 2012)		0	555		555
210	11T2	11	8	04.1.2	633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky (spolufin.zo ŠR-aktivačné práce-rok 2012)		0	98		98
<b>11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu:</b>								<b>x</b>	<b>2 741</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
68	41	13	1	09.1.1	633001	Interiérové vybavenie (DJ A.Kmeťa)		800		-800	0
68	41	13	1	09.1.1	633002	Výpočtová technika (DJ A.Kmeťa)		30		-30	0
68	41	13	1	09.1.1	633003	Telekomunikačná technika (DJ A.Kmeťa)		30		-30	0
68	41	13	1	09.1.1	633004	Prev.stroje,prístroje,zariad.,technika... (DJ A.Kmeťa)		700		-675	25
68	41	13	1	09.1.1	633006	Všeobecný materiál (DJ A.Kmeťa)		1 700		-5	1 695
68	41	13	1	09.1.1	633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učeb.pomôcky (DJ A.Kmeťa)		40		-40	0
68	41	13	1	09.1.1	633010	Pracovné odevy,obuv...(DJ A.Kmeťa)		650		-650	0
68	41	13	1	09.1.1	633011	Potraviny (DJ A.Kmeťa)		9 000		-3 939	5 061
68	41	13	1	09.1.1	633015	Palivá ako zdroj energie (DJ A.Kmeťa)		20		-20	0
68	41	13	1	09.1.1	634004	Prepravné a nájom doprav.prostr. (DJ A.Kmeťa)		10		-10	0
68	41	13	1	09.1.1	635001	Údržba interier.vybavenia (DJ A.Kmeťa)		30		-30	0
68	41	13	1	09.1.1	635002	Údržba výpočtovej techniky (DJ A.Kmeťa)		40		-40	0
68	41	13	1	09.1.1	635003	Údržba telekomunikač.techniky (DJ A.Kmeťa)		40		-40	0
68	41	13	1	09.1.1	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení... (DJ A.Kmeťa)		120		-100	20
68	41	13	1	09.1.1	635006	Údržba budov,objektov... (DJ A.Kmeťa)		600		-600	0
68	41	13	1	09.1.1	637004	Všeobecné služby (DJ A.Kmeťa)		500		-500	0
68	41	13	1	09.1.1	637006	Náhrady (DJ A.Kmeťa)		25		-25	0
68	41	13	1	09.1.1	637014	Stravovanie (DJ A.Kmeťa)		950		-950	0
68	41	13	1	09.1.1	637016	Pridel do sociálneho fondu (DJ A.Kmeťa)		700		-178	522
68	41	13	1	09.1.1	642012	Bežné transfery - na odstupné (DJ A.Kmeťa)		15 000		-15 000	0
68	41	13	1	09.1.1	642013	Bežné transfery - na odchodné (DJ A.Kmeťa)		3 000		-3 000	0
68	41	13	1	09.1.1	642015	Bežné transfery - na nemocenské dávky (DJ A.Kmeťa)		300		-122	178
68	43	13	1	09.1.1	717002	Rekonštrukcia a moderniz. (DJ A.Kmeťa)		10 000		-10 000	0
72	41	13	1	09.1.1	633001	Interiérové vybavenie (DJ Hliny III.)		0		800	800
72	41	13	1	09.1.1	633002	Výpočtová technika (DJ Hliny III.)		30		30	60
72	41	13	1	09.1.1	633003	Telekomunikačná technika (DJ Hliny III.)		30		30	60
72	41	13	1	09.1.1	633004	Prev.stroje,prístroje,zariad.,technika... (DJ Hliny III.)		200		675	875
72	41	13	1	09.1.1	633006	Všeobecný materiál (DJ Hliny III.)		900		5	905
72	41	13	1	09.1.1	633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učeb.pomôcky (DJ Hliny III.)		20		40	60
72	41	13	1	09.1.1	633010	Pracovné odevy,obuv...(DJ Hliny III.)		200		650	850
72	41	13	1	09.1.1	633011	Potraviny (DJ Hliny III.)		8 000		3 939	11 939
72	41	13	1	09.1.1	633015	Palivá ako zdroj energie (DJ Hliny III.)		20		20	40



## Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2012	RO č. 3/2012		Rozpočet po 3. zmene 2012
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
72	41	13	1	09.1.1	634004	Prepravné a nájom doprav.prostr. (DJ Hliny III.)		10		10	20
72	41	13	1	09.1.1	635001	Údržba interiér.vybavenia (DJ Hliny III.)		30		30	60
72	41	13	1	09.1.1	635002	Údržba výpočtovej techniky (DJ Hliny III.)		20		40	60
72	41	13	1	09.1.1	635003	Údržba telekomunikač.techniky (DJ Hliny III.)		20		40	60
72	41	13	1	09.1.1	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení... (DJ Hliny III.)		60		100	160
72	41	13	1	09.1.1	635006	Údržba budov,objektov... (DJ Hliny III.)		25 300		600	25 900
72	41	13	1	09.1.1	637004	Všeobecné služby (DJ Hliny III.)		400		500	900
72	41	13	1	09.1.1	637006	Náhrady (DJ Hliny III.)		20		25	45
72	41	13	1	09.1.1	637014	Stravovanie (DJ Hliny III.)		400		950	1 350
72	41	13	1	09.1.1	637016	Prídela do sociálneho fondu (DJ Hliny III.)		300		178	478
72	41	13	1	09.1.1	642012	Bežné transfery - na odstupné (DJ Hliny III.)		12 000		15 000	27 000
72	41	13	1	09.1.1	642013	Bežné transfery - na odchodné (DJ Hliny III.)		6 000		3 000	9 000
72	41	13	1	09.1.1	642015	Bežné transfery - na nemocenské dávky (DJ Hliny III.)		200		122	322
72	43	13	1	09.1.1	717002	Rekonštrukcia a moderniz. (DJ Hliny III.)		49 000		10 000	59 000
<b>13.1 Detské jasle - úprava spolu:</b>								<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
221	43	13	2	10.2.0	716	Prípr.a projekt.dok. (rekonštr.a úprava budovy na ul.A.Kmeťa)		0		2 000	2 000
<b>13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:</b>								<b>x</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>x</b>
<b>Výdavky - úprava celkom:</b>								<b>x</b>	<b>127 142</b>	<b>-131 654</b>	<b>x</b>

**Mesto Žilina**  
Príspevkové organizácie Mesta Žilina

**MESTSKÉ DIVADLO**

Rozpočet nákladov a výnosov - rozpočtové opatrenie č. 3/2012

v €

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 2. zm.	RO č. 3/2012	Upravený po 3. zm.
<b>VÝNOSY CELKOM</b>	€	<b>635 555</b>		<b>635 555</b>
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	135 555		135 555
Mzdové prostriedky celkom	€	318 550	-17 286	301 264
Poistné - príspevok do poisťovní	€	112 235	-6 085	106 150
Cestovné náhrady	€	2 500	-1 000	1 500
Energie, voda a komunikácie	€	52 079	-4 279	47 800
Materiál	€	16 494	4 506	21 000
Dopravné	€	8 272	3 228	11 500
Rutinná a štandardná údržba	€	800	5 200	6 000
Nájomné za nájom	€	0	306	306
Služby	€	124 625	15 410	140 035
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	8 000	3 000	11 000
<b>Náklady bežné spolu</b>	€	<b>635 555</b>	<b>0</b>	<b>635 555</b>
<b>Náklady kapitálové</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NÁKLADY CELKOM</b>	€	<b>635 555</b>	<b>0</b>	<b>635 555</b>
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet pracovníkov	os.	39	-2	37
Priemerná mesačná mzda	€	681	-2	679
Počet predstavení	p.p.	215		215
Počet návštevníkov	os.	41 700		41 700
Limit na reprezentačné účely	€	1 000		1 000

<b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b>	€	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<i>z toho: bežný</i>	€	500 000		500 000
<i>kapitálový</i>	€	0		0

**Mesto Žilina**

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

**MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ**

Rozpočet nákladov a výnosov - rozpočtové opatrenie č. 3/2012

v €

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 2. zm.	RO č. 3/2012	Upravený po 3. zm.
<b>VÝNOSY CELKOM</b>	€	<b>901 900</b>	<b>-70 000</b>	<b>831 900</b>
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	370 000		370 000
Mzdové prostriedky celkom	€	280 000		280 000
Poistné - príspevok do poisťovní	€	100 000		100 000
Cestovné náhrady	€	700		700
Energie, voda a komunikácie	€	225 000		225 000
Materiál	€	55 000		55 000
Dopravné	€	200		200
Rutinná a štandardná údržba	€	40 000		40 000
Nájomné za nájom	€	1 000		1 000
Služby	€	130 000		130 000
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	20 000		20 000
<b>Náklady bežné spolu</b>	€	<b>831 900</b>	<b>0</b>	<b>831 900</b>
<b>Náklady kapitálové</b>	€	<b>70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>0</b>
<b>NÁKLADY CELKOM</b>	€	<b>901 900</b>	<b>-70 000</b>	<b>831 900</b>
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet pracovníkov	os.	34		34
Priemerná mesačná mzda	€	542		542
Limit na reprezentačné účely	€	800		800

<b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b>	€	<b>531 900</b>	<b>-70 000</b>	<b>461 900</b>
<i>z toho: bežný</i>	€	461 900		461 900
<i>kapitálový</i>	€	70 000	-70 000	0