

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2011 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 21.3.2011 uznesením č. 49/2011 rozpočet na rok 2011, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 47 006 048 €

Rozpočtovým opatrením č. 1/2011

dochádza k zmenám v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na tri 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 a z Európskej únie nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov.
- „B“ – zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi finančných prostriedkov, na základe reálnych potrieb. Táto úprava nepredstavuje zmenu celkovej výšky rozpočtu mesta.
- „C“ – zmeny rozpočtu navýšením, príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtu je v príjmovej aj vo výdavkovej časti v rovnakej výške.

Z toho:

Príjmy - časť „A“:

- **9 862 €**- bežný transfer - účelové finančné prostriedky (Európsky fond regionálneho rozvoja) na projekt „Zelené oázy v mestách“ v rámci programu ČR – SR fond mikroprojektov
- **1 160 €**- bežný transfer - účelové finančné prostriedky – spolufinancovanie zo ŠR - projekt „Zelené oázy v mestách“ v rámci programu ČR – SR fond mikroprojektov
- **18 203 €**- bežný transfer zo ŠR pre oblasť školstva – navýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, na základe rozpisového listu Krajského školského úradu v Žiline
- **14 353 €**- bežný transfer zo ŠR pre oblasť školstva – navýšenie účelovo určených finančných prostriedkov pre výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky - pre materské školy
- **70 200 €**- bežný transfer zo ŠR pre oblasť školstva - účelovo určené nenormatívne finančné prostriedky pre asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
- **158 620 €**- bežný transfer zo ŠR pre oblasť školstva – účelovo určené nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy
- **13 230 €**- bežný transfer zo ŠR pre oblasť školstva – účelovo určené nenormatívne finančné prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

- **24 932 €**- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nevyčerpaná účelová dotácia z prostriedkov EÚ (Európsky sociálny fond) na projekt „Multimediálne európske jazykové portfólio“ (pre ZŠ Hájik a ZŠ Limbová ul.) z roku 2010
- **2 934 €**- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nevyčerpaná účelová dotácia zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Multimediálne európske jazykové portfólio“ (pre ZŠ Hájik a ZŠ Limbová ul.) z roku 2010
- **262 €** - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR (ÚPSVaR) - prídavky na deti z roku 2005
- **2 300 €**- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – z roku 2006, z toho nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR (ÚPSVaR) - prídavky na deti vo výške 90 € a účelovo určené kapitálové finančné prostriedky zo ŠR – výkup pozemkov – KIA vo výške 2 210 €
- **161 €** - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR (ÚPSVaR) - prídavky na deti z roku 2007
- **36 €** - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR (ÚPSVaR) - prídavky na deti z roku 2008
- **254 €** - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR (ÚPSVaR) - prídavky na deti z roku 2009
- **8 441 €**- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – z roku 2010, z toho nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR (ÚPSVaR) - prídavky na deti vo výške 1 327 €, účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky vo výške 3 412 € a účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na regionálny rozvoj – KIA vo výške 3 702 €
- **1 638 €**- nevyčerpaná účelová dotácia z prostriedkov Európskej únie na europrojekt Benefit z roku 2010
- **76 733 €**- nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR na úhradu škôd spôsobených povodňami v roku 2010 na majetku obcí

Finančné prostriedky navýšené v príjmovej časti rozpočtu sú v rovnakej výške zapracované aj do výdavkovej časti rozpočtu – do príslušných podprogramov programového rozpočtu.

Príjmy - časť „B“:

- presun 450 000 € (príjem z dočasného parkovania motorových vozidiel - ŽPS) z príjmovej podpoložky 133012 na podpoložku 212002 – z dôvodu správneho zaradenia príjmov v rámci ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

Príjmy - časť „C“:

- úprava vlastných príjmov škôl a školských zariadení (rozpočtových organizácií mesta) na podpoložkách ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 212003, 223002, 223003. Úprava je v rovnakej výške zapracovaná aj do výdavkovej časti rozpočtu – do príslušných podprogramov programového rozpočtu
- zníženie výšky kapitálových príjmov na podpoložke ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 231 – príjem z predaja kapitálových aktív (areál na Košickej ul.), z dôvodu zmluvných prekážok (vecné bremeno) – 1 850 000 €
- navýšenie príjmových finančných operácií na podpoložke 431 – príjem z predaja majetkových účastí – nefinančnej právnickej osoby (objekt Doškoľovacieho strediska Mesta Žilina v Gbeľanoch, uznesenie MZ v Žiline č. 66/2011 zo dňa 14.04.2011 - dôvodová správa) vo výške 3 100 168 €

Výdavky – časť „A“:

- obsahuje zapracovanie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie do výdavkovej časti rozpočtu (do príslušných podprogramov programového rozpočtu)

Výdavky – časť „B“:

- obsahuje zmeny uskutočnené presunmi finančných prostriedkov, na základe reálnych potrieb, ktoré nepredstavujú zmenu celkovej výšky rozpočtu mesta

Výdavky – časť „C“:

- **podprogram 2.1 Podporná činnosť – správa mesta** – navýšenie výdavkov v celkovej sume **115 700 €**- z toho:
 - + 30 000 € na propagáciu, reklamu, inzerciu – z dôvodu zabezpečenia agendy hovorca mesta a prijatia marketingového plánu pre rok 2011
 - + 10 000 € na zahraničné cestovné náhrady, najmä v súvislosti so spoluprácou s partnerskými mestami
 - + 30 000 € na energie (elektrická energia, teplo)
 - + 2 700 € na interiérové vybavenie (zakúpenie archívnych skríň)
 - + 1 300 € na prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – z dôvodu nákupu náradia do dielne v Budatíne, 2 ks kalkulačiek a 2 ks eurotesterov bankoviek do pokladne v klientskom centre
 - + 5 000 € na dopravné výdavky – palivo, mazivá, oleje..., z dôvodu zvýšenia cien pohonných hmôt
 - + 10 000 € na dopravné výdavky – servis, údržba, opravy...
 - + 8 700 € na dopravné výdavky – prepravné a nájom dopravných prostriedkov – zabezpečenie dovozu a odvozu prenosných stánkov a tribúny na kultúrne, športové a iné spoločenské akcie, kde je mesto organizátorom, príp. spoluorganizátorom
 - + 18 000 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu v súvislosti so stavebnými úpravami v budove Mestského úradu
- **podprogram 4.2 Organizácia občianskych obradov** – navýšenie výdavkov v celkovej sume **2 000 €** - na výdavky súvisiace s organizáciou občianskych obradov (slávnosti jubilantov, uvítanie detí do života)
- **podprogram 4.7 Evidencia chovu zvierat** – navýšenie výdavkov v celkovej sume **10 000 €** - z toho:
 - + 7 760 €- bežné transfery občianskemu združeniu Žilinský útulok so sídlom v Mojšovej Lúčke – účelovo určené prostriedky na pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku a karanténnej stanice pre opustené a odchytené psy (ďalej „útulok“), ktorý bude umiestnený v areáli spoločnosti VAS, s.r.o. Žilina – Mojšova Lúčka, na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie ev. č. 529/2010, uzatvorenej dňa 16.11.2010 medzi Mestom Žilina a Žilinským útulkom, o. z. Žilina – Mojšova Lúčka
 - +1 €- ročné nájomné za prenájom objektu od spoločnosti VAS, s.r.o. Žilina – Mojšova Lúčka, za účelom prevádzkovania „útulku“, na základe Nájomnej zmluvy č. 435/právne/2010, uzatvorenej dňa 16.11.2010 medzi Mestom Žilina a VAS, s.r.o. Žilina – Mojšova Lúčka
 - + 2 239 €- na všeobecné služby – poskytovanie veterinárnych služieb v „útulku“, na základe Zmluvy o poskytovaní veterinárnych služieb č. 495/právne/2010, uzatvorenej dňa 01.12.2010 medzi Mestom Žilina a MVDr. Soňou Orčíkovou, Žilina – Mojšova Lúčka

- **podprogram 4.9 Cintorínske služby** – navýšenie výdavkov v celkovej sume **20 000 €**- z toho:
 - + 3 000 €- na všeobecný materiál - obnova a doplnenie informačných tabúl na všetkých 16 pohrebiskách
 - + 2 000 €- na údržbu (posypový materiál na pohrebiská, ktoré nemajú spevnené chodníky)
 - + 15 000 €- na dokompletovanie softvéru v súvislosti s pohrebiskami
- **podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť** – navýšenie výdavkov v celkovej sume **31 900 €**- z toho:
 - + 10 000 €- na energie (elektrická energia, plyn – zvýšenie zálohových platieb)
 - + 2 000 €- na vodné, stočné
 - + 8 800 €- na telekomunikačnú techniku – dokúpenie zariadení z dôvodu vysokej poruchovosti a nefunkčnosti existujúcej techniky
 - + 11 100 €- na bežné transfery na odstupné, v súvislosti s vykonanými organizačnými zmenami
- **podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu** – navýšenie výdavkov v celkovej sume **734 351 €**- na všeobecné služby – vývoz komunálneho odpadu (neuhradené faktúry z roku 2010)
- **podprogram 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií** – navýšenie výdavkov v celkovej sume **233 320 €**- z toho:
 - + 6 000 € na špeciálne služby (koordináčna činnosť v súvislosti s investičnou výstavbou)
 - + 75 070 €- na prípravnú a projektovú dokumentáciu (z toho: rekonštrukcia zárubného múru vo Vraní + 7 000 € cyklotrasy II. etapa + 20 910 € štúdia cyklotrás II. etapa + 14 000 € úprava spevnených plôch na Lichardovej ul. + 8 160 € kruhová križovatka Saleziánska ul. + 25 000 €)
 - + 27 250 €- na realizáciu nových stavieb – výstavba dažďovej kanalizácie IBV Malý diel – dokončenie stavby (v schválenom rozpočte bola vyčlenená suma na I. etapu výstavby)
 - + 125 000 €- na rekonštrukciu zárubného múru vo Vraní (schválený rozpočet nepostačuje na krytie nákladov na rekonštrukciu)
- **podprogram 8.1 Materské školy** – zníženie výdavkov z vlastných príjmov materských škôl (rozpočtových organizácií mesta) v celkovej sume **3 562 €**
- **podprogram 8.2 Základné školy** – zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov základných škôl (rozpočtových organizácií mesta) v celkovej sume **50 721 €**
- **podprogram 8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity** – zníženie výdavkov z vlastných príjmov CVC (rozpočtových organizácií mesta) v celkovej sume **12 340 €**
- **podprogram 12.2 Bytová výstavba - investície** – navýšenie výdavkov v celkovej sume **102 897 €**- z toho:
 - + 38 630 €- na realizáciu nových stavieb (práce na bloku E9 – sídlisko Hájik – oporná stena, sanácia zosunu svahu na sídlisku Hájik, montáž plomb na vodomery na stavbe B2 – nájomné byty s nižším štandardom na Bratislavskej ul.)
 - + 64 267 €- na rekonštrukcie a modernizácie (faktúra z roku 2010 za stavebné práce na stavbe „Sanácia poruchy odvodnenia manzardových striech domu na Fullu 1665/1-8 v Žiline“, na základe Zmluvy o dielo č. 213/právne/2010).

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

Konečný rozpočet po 1. zmene v roku 2011 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 48 694 354 €

SUMARIZÁCIA (v €)	Schválený rozpočet na rok 2011	RO č. 1/2011	Rozpočet po 1. zmene
Bežné príjmy	43 742 306	320 447	44 062 753
Kapitálové príjmy	2 506 453	-1 850 000	656 453
Príjmové finančné operácie	757 289	3 217 859	3 975 148
Rozpočtové príjmy spolu	47 006 048	1 688 306	48 694 354
Bežné výdavky	42 603 668	1 351 393	43 955 061
Kapitálové výdavky	1 742 464	336 913	2 079 377
Výdavkové finančné operácie	2 659 916	0	2 659 916
Rozpočtové výdavky spolu	47 006 048	1 688 306	48 694 354
Bežný rozpočet	1 138 638	x	107 692
Kapitálový rozpočet	763 989	x	-1 422 924
Finančné operácie	-1 902 627	x	1 315 232
Hospodárenie celkom bez FO	1 902 627	x	-1 315 232
Hospodárenie celkom	0	x	0

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 1/2011 je aj zmena zodpovednosti za jednotlivé podprogramy programového rozpočtu na rok 2011, ktorá vyplýva z prijatia novej organizačnej štruktúry Mestského úradu v Žiline a je podrobne rozpracovaná v tabuľkovej prílohe č. 2.

Rozpočtové opatrenie č. 1/2011 - 1. zmena rozpočtu na rok 2011

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Schválený rozpočet na rok 2011	RO č. 1/2011			Rozpočet po 1. zmene
									A	B	C	
									účelové	presuny (+/-)	navýšenie/ zniženie rozpočtu	
210	41				133012	Za užívanie verejného prestranstva - Žilinská parkovacia spol.	2151	450 000		-450 000		0
210	41				212002	Z prenajatých pozemkov - Žilinská parkovacia spoločnosť	2151	0		450 000		450 000
207	41				212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov-škol.zar.(vl.príjmy)		81 481			-17 855	63 626
207	41				223002	Za jasle, MŠ a ŠKD-škol.zar.(vl.príjmy)		468 340			974	469 314
207	41				223003	Za stravné-škol.zar.(vl.príjmy)		106 172			51 700	157 872
205	43				231	Príjem z predaja kapitálových aktív - budovy (areál DPMŽ na Košickej)		1 850 000			-1 850 000	0
211	1151				312001	Bež.transfery-Eur.fond reg.rozv.-projekt "Zelené oázy v mestách"	2115	0	9 862			9 862
211	1152				312001	Bež.transfery-spolufin.zo ŠR-projekt "Zelené oázy v mestách"	2115	0	1 160			1 160
207	111				312001	Bež.transfery zo ŠR - prenes.komp.-školsťvo-ZŠ (normatív)	009	7 168 831	18 203			7 187 034
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR-prenes.komp.-MŠ-predškol.vých.(nenormatív)	0095	104 138	14 353			118 491
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR-prenes.komp.-škol.-asistent učiteľa(nenormatív)	0092	0	70 200			70 200
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR-prenes.komp.-škol.-vzdelávacie poukazy(nenorm.)	0091	0	158 620			158 620
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR-prenes.komp.-škol.-SZP(nenormatív)	0097	0	13 230			13 230
205	43				431	Z predaja majetk.účasť-nefin.právn.osoby (Doškol.stred.Gbeľany)		0			3 100 168	3 100 168
207	1361				453	Zost.prostr.z predch.rok.-Eur.soc.fond-škol.-projekt"Multimed.eur.jazyk.portfólium"		0	24 932			24 932
207	1362				453	Zost.prostr.z predch.rok.-spolufin.zo ŠR-škol.-projekt"Multimed.eur.jazyk.portfólium"		0	2 934			2 934
212	1315				453	Zost.prostr.z predch.rok.-prídavky na deti		0	262			262
212	1316				453	Zost.prostr.z predch.rok.-prídavky na deti, výkup pozemkov-KIA		0	2 300			2 300
212	1317				453	Zost.prostr.z predch.rok.-prídavky na deti		0	161			161
212	1318				453	Zost.prostr.z predch.rok.-prídavky na deti		0	36			36
212	1319				453	Zost.prostr.z predch.rok.-prídavky na deti		0	254			254
212	131A				453	Zost.prostr.z predch.rok.-prídavky na deti,matrika, reg.rozvoj-KIA		0	8 441			8 441
212	1351				453	Zost.prostr.z predch.rok.- Eur.fond reg.rozvoja-europrojekt Benefit	0281	0	1 638			1 638
212	131A				453	Zost.prostr.z predch.rok.-povodne II. 2010	20102	0	76 733			76 733
Príjmy - úprava celkom:								x	403 319	0	1 284 987	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Schválený rozpočet na rok 2011	RO č. 1/2011			Rozpočet po 1. zmene
									A	B	C	
									účelové	presuny (+/-)	navýšenie/ zníženie rozpočtu	
205	46	2	1	01.1.1.6	637005	Špeciálne služby		0		50 113		50 113
205	46	2	1	01.1.1.6	637031	Pokuty a penále (súd.spor COOP Jednota)		514 298		-50 113		464 185
202	41	2	1	01.1.1.6	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2023	70 000			30 000	100 000
201	41	2	1	01.1.1.6	631002	Cestovné náhrady-zahraničné		3 000			10 000	13 000
201	41	2	1	01.1.1.6	632001	Energie		120 000			30 000	150 000
201	41	2	1	01.1.1.6	633001	Interiérové vybavenie (+archívne skrine)		500			2 700	3 200
201	41	2	1	01.1.1.6	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia...		1 000			1 300	2 300
201	41	2	1	01.1.1.6	634001	Palivo, mazivá, oleje...		12 000			5 000	17 000
201	41	2	1	01.1.1.6	634002	Servis, údržba, opravy...		15 500			10 000	25 500
201	41	2	1	01.1.1.6	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		1 000			8 700	9 700
201	43	2	1	01.1.1.6	716	Prípravná a projektová dokumentácia		0			18 000	18 000
212	131A	2	1	01.1.1.6	633001	Interiérové vybavenie (reg.rozvoj-KIA)	037	0	384			384
212	131A	2	1	01.1.1.6	633002	Výpočtová technika (reg.rozvoj-KIA)	037	0	3 318			3 318
212	1316	2	1	01.1.1.6	711001	Nákup pozemkov (KIA)	079	0	2 210			2 210
211	1351	2	1	01.1.1.6	631002	Cestovné náhrady-zahraničné (europrojekt Benefit)	0281	0	280			280
211	1351	2	1	01.1.1.6	632003	Poštové a telekomunikačné služby (europrojekt Benefit)	0281	0	244			244
211	1351	2	1	01.1.1.6	637003	Propagácia, reklama a inzercia (europrojekt Benefit)	0281	0	889			889
211	1351	2	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby (europrojekt Benefit)	0281	0	225			225
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:								x	7 550	0	115 700	x
212	41	2	2	01.1.1.6	633002	Výpočtová technika		0		453		453
201	41	2	2	01.1.1.6	635002	Údržba výpočtovej techniky		180 000		-180 000		0
212	41	2	2	01.1.1.6	635002	Údržba výpočtovej techniky		0		179 547		179 547
201	41	2	2	01.1.1.6	635009	Údržba softvéru		86 000		-86 000		0
212	41	2	2	01.1.1.6	635009	Údržba softvéru		0		86 000		86 000
201	41	2	2	01.1.1.6	636006	Nájomné za nájom výpočtovej techniky		123 000		-123 000		0
212	41	2	2	01.1.1.6	636006	Nájomné za nájom výpočtovej techniky		0		123 000		123 000
201	41	2	2	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		61 000		-61 000		0
212	41	2	2	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		0		61 000		61 000
201	43	2	2	01.1.1.6	711003	Nákup softvéru		20 000		-20 000		0
201	43	2	2	01.1.1.6	711004	Nákup licencií		65 000		-65 000		0
212	43	2	2	01.1.1.6	711003	Nákup softvéru		0		85 000		85 000
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:								x	0	0	0	x
211	43	3	1	01.1.1.6	716	Prípravná a projektová dokumentácia		100 000		-1 373		
"										-10 141		
"										-580		87 906
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:								x	0	-12 094	0	x
201	41	4	2	08.2.0.9	637002	Konkurzy a súťaže		1 592			2 000	3 592
4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu:								x	0	0	2 000	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Schválený rozpočet na rok 2011	RO č. 1/2011			Rozpočet po 1. zmene
									A	B	C	
									účelové	presuny (+/-)	navýšenie/ zniženie rozpočtu	
201	131A	4	3	01.3.3	632003	Poštové a telekomunikačné služby		0	2 175			2 175
201	131A	4	3	01.3.3	633006	Všeobecný materiál		0	1 237			1 237
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:								x	3 412	0	0	x
203	41	4	7	04.2.1.3	642001	Bež.transfery obč.združeniu,nadácii...		0			7 760	7 760
203	41	4	7	04.2.1.3	636001	Nájomné za nájom budov, objektov...		0			1	1
203	41	4	7	04.2.1.3	637004	Všeobecné služby		0			2 239	2 239
4.7 Evidencia chovu zvierat - úprava spolu:								x	0	0	10 000	x
210	41	4	9	06.2.0	633006	Všeobecný materiál		0			3 000	3 000
210	41	4	9	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov...		170 480			2 000	172 480
210	43	4	9	06.2.0	711003	Nákup softvéru		15 000			15 000	30 000
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:								x	0	0	20 000	x
206	41	5	1	03.1.0	632001	Energie		18 000			10 000	28 000
206	41	5	1	03.1.0	632002	Vodné, stočné		4 000			2 000	6 000
206	41	5	1	03.1.0	633003	Telekomunikačná technika		1 000			8 800	9 800
206	41	5	1	03.1.0	642012	Bež.transfery na odstupné		0			11 100	11 100
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:								x	0	0	31 900	x
203	41	6	1	05.1.0	637004	Všeobecné služby		3 020 000			734 351	3 609 351
"										-145 000		
203	41	6	1	05.1.0	637012	Poplatky a odvody (poplatok za uloženú odpad)		0		145 000		145 000
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:								x	0	0	734 351	x
211	41	6	2	05.1.0	637004	Všeobecné služby (projekt "Recyklujeme pre krajšiu Žilinu")	2111	0		1 373		1 373
6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu - úprava spolu:								x	0	1 373	0	x
211	41	7	2	04.5.1	631002	Cestovné náhrady-zahraničné (projekt "Central meet bike")	2112	0		1 705		1 705
211	41	7	2	04.5.1	633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariad.... (projekt "Central meet bike")	2112	304		1 196		1 500
211	41	7	2	04.5.1	633006	Všeobecný materiál (projekt "Central meet bike")	2112	95		558		653
211	41	7	2	04.5.1	637003	Propagácia,reklama a inzercia (projekt "Central meet bike")	2112	1 063		1 570		2 633
211	41	7	2	04.5.1	637004	Všeobecné služby (projekt "Central meet bike")	2112	0		2 466		2 466
211	41	7	2	04.5.1	637007	Cestovné náhrady (projekt "Central meet bike")	2112	510		1 195		1 705
211	41	7	2	04.5.1	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru (projekt "Central meet bike")	2112	1 355		1 451		2 806
210	41	7	2	04.5.1.3	635006	Údržba budov, objektov... (+rekonštr.-oprava mostíka v Brodne)		1 953 300		21 700		1 975 000
210	41	7	2	04.5.1.3	637005	Špeciálne služby (koordináčna činnosť v súvisl. s inv.výst.)		0			6 000	6 000
210	43	7	2	04.5.1	716	Prípr.a proj.dok.(+zár.múr Vranie,cyklotrasy,sp.plochy Lich.ul.,kruh.križ.Salez.)		45 682			75 070	120 752
210	43	7	2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb (+dažď.kanalizácia IBV Malý diel)		300 070			27 250	327 320
210	43	7	2	04.5.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia (-rekonštr.-oprava mostíka v Brodne)		54 248		-21 700		
"						" (+zárub.múr Vranie)					125 000	157 548
210	131A	7	2	04.5.1.3	635006	Údržba budov, objektov... (povodne II. 2010)		0	76 733			76 733
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:								x	76 733	10 141	233 320	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Schválený rozpočet na rok 2011	RO č. 1/2011			Rozpočet po 1. zmene
									A	B	C	
									účelové	presuny (+/-)	navýšenie/zníženie rozpočtu	
207	111	8	1	09.1.1.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-MŠ-pren.komp.(nenorm.-predšk.vých.,hmot.n.)		104 138	14 353			118 491
207	41	8	1	09.1.1.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-výd.z vl. príjmov (MŠ, ŠJ pri MŠ)		161 017			-3 562	157 455
8.1 Materské školy - úprava spolu:								x	14 353	0	-3 562	x
207	111	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.tr.rozp.org.-ZŠ-pren.kom.(norm.,nenorm.-as.uč.,vzd.pouk.,SZP)		7 168 831	244 629			7 413 460
207	1361	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-ZŠ-účel.-ESF(projekt"Multimed.eur.jazyk.portfólio")		0	24 932			24 932
207	1362	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.tr.rozp.org.-ZŠ-účel.-spolufin.zo ŠR(projekt"Multimed.eur.jazyk.portfólio")		0	2 934			2 934
207	41	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-výd.z vl. príjmov (ZŠ, MŠ-ŠKD-ŠJ pri ZŠ)		261 076			50 721	311 797
8.2 Základné školy - úprava spolu:								x	272 495	0	50 721	x
207	111	8	3	09.5.0.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-ZUŠ-pren.komp.(nenorm.-vzdel.pouk.)		0	308			308
207	111	8	3	09.5.0.2	641006	Bež.transf.rozp.org.-CVČ-pren.komp.(nenorm.-vzdel.pouk.)		0	15 316			15 316
207	41	8	3	09.5.0.2	641006	Bež.transf.rozp.org.-výd.z vl. príjmov (CVČ)		108 020			-12 340	95 680
207	43	8	3	09.5.0.2	716	Prípravná a projektová dokumentácia (rekonštr.objektu ŽNO)		0		20 467		20 467
207	43	8	3	09.5.0.2	717002	Rekonštrukcia a modernizácia (rekonštr.objektu ŽNO)		664 000		-20 467		643 533
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity (ZUŠ, CVČ) - úprava spolu:								x	15 624	0	-12 340	x
205	41	9	2	08.2.0.3	633001	Interiérové vybavenie		500		-100		400
205	41	9	2	08.2.0.3	633006	Všeobecný materiál		100		100		200
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:								x	0	0	0	x
208	41	9	3	08.2.0	632001	Energie	2 022	0		2 000		2 000
208	41	9	3	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	2 022	122 000		-7 000		115 000
208	41	9	3	08.2.0	637004	Všeobecné služby	2 022	0		5 000		5 000
9.3 Podpora kultúrnych podujatí - úprava spolu:								x	0	0	0	x
208	41	9	4	08.2.0	641001	Bež.transfery príspevkovej org. (prísp.prim.)	212 011	0		300		300
208	41	9	4	08.2.0	642001	Bež.transfery obč.združeniu,nadácii... (prísp.prim.)	212 011	7 000		-700		6 300
208	41	9	4	08.2.0.1	641001	Bež.transfery príspevkovej org. (prísp.prim.)	212 011	0		400		400
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:								x	0	0	0	x
211	1151	10	3	08.1.0	631002	Cestovné náharady-zahraničné (projekt "Zelené oázy v mestách")	2 115	0	260			260
211	1151	10	3	08.1.0	633006	Všeobecný materiál (projekt "Zelené oázy v mestách")	2 115	0	4 076			4 076
211	1151	10	3	08.1.0	634001	Palivo,mazivá,oleje... (projekt "Zelené oázy v mestách")	2 115	0	36			36
211	1151	10	3	08.1.0	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady... (projekt "Zelené oázy v mestách")	2 115	0	1 400			1 400
211	1151	10	3	08.1.0	637004	Všeobecné služby (projekt "Zelené oázy v mestách")	2 115	0	1 270			1 270
211	1151	10	3	08.1.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru (projekt "Zelené oázy v mestách")	2 115	0	2 820			2 820
211	1152	10	3	08.1.0	637002	Konkurzy a súťaže (projekt "Zelené oázy v mestách")	2 115	0	620			620
211	1152	10	3	08.1.0	637004	Všeobecné služby (projekt "Zelené oázy v mestách")	2 115	0	540			540
211	41	10	3	08.1.0	637002	Konkurzy a súťaže (projekt "Zelené oázy v mestách")	2 115	0		580		580
208	41	10	3	08.1.0	625003	Na úrazové poistenie	2 021	0		5		5
208	41	10	3	08.1.0	633006	Všeobecný materiál	2 021	5 800		-3 132		2 668

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Schválený rozpočet na rok 2011	RO č. 1/2011			Rozpočet po 1. zmene
									A	B	C	
									účelové	presuny (+/-)	navýšenie/zníženie rozpočtu	
208	41	10	3	08.1.0	635006	Údržba budov,objektov...	2 021	0		5 000		
"										3 132		8 132
208	41	10	3	08.1.0	637002	Konkurzy a súťaže	2 021	13 000		-5 000		8 000
208	41	10	3	08.1.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 021	1 200		-5		1 195
10.3 Podpora športových podujatí - úprava spolu:								x	11 022	580	0	x
210	41	11	4	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		85 000		-5 280		79 720
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:								x	0	-5 280	0	x
210	43	11	6	06.2.0	716	Prípr.a projekt.dokumentácia (vstup pre imobil.obč.do verej.WC)		0		420		420
210	43	11	6	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb (vstup pre imobil.obč.do verej.WC)		0		4 860		4 860
11.6 Mestský mobiliár (fontány,lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:								x	0	5 280	0	x
204	43	12	2	06.1.0	717001	Realizácia nových stavieb		0			38 630	38 630
204	43	12	2	06.1.0	717002	Rekonštrukcie a modernizácie		0			64 267	64 267
12.2 Bytová výstavba - investície								x	0	0	102 897	x
72	41	13	1	09.1.1	633001	Interiérové vybavenie		0		70		70
72	41	13	1	09.1.1	633006	Všeobecný materiál		2 000		-70		1 930
13.1 Detské jasle - úprava spolu:								x	0	0	0	x
204	1315	13	4	10.7.0.1	637006	Náhrady		0	262			262
204	1316	13	4	10.7.0.1	637006	Náhrady		0	90			90
204	1317	13	4	10.7.0.1	637006	Náhrady		0	161			161
204	1318	13	4	10.7.0.1	637006	Náhrady		0	36			36
204	1319	13	4	10.7.0.1	637006	Náhrady		0	254			254
204	131A	13	4	10.7.0.1	637006	Náhrady		0	1 327			1 327
13.4 Dávky sociálnej pomoci-pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:								x	2 130	0	0	x
208	41	13	6	10.7.0.4	642001	Bež.transfery obč.združeniu,nadácii... (prísp.prim.)	212011	1 500		-500		1 000
208	41	13	6	07.6.0	642001	Bež.transfery obč.združeniu,nadácii... (prísp.prim.)	212011	0		500		500
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:								x	0	0	0	x
Výdavky - úprava celkom:								x	403 319	0	1 284 987	x

Príloha č. 2

Program	Podprogram	Názov programu	Názov podprogramu	Zodpovednosť podľa schváleného rozpočtu na rok 2011	Zmena zodpovednosti podľa platnej organizačnej štruktúry
1		Plánovanie, manažment, kontrola			
1	1	Plánovanie, manažment, kontrola	Výkon funkcie primátora	Sekretariát primátora mesta	Úsek primátora, prednostu
1	2	Plánovanie, manažment, kontrola	Výkon funkcie prednostu	Sekretariát prednostu MsÚ	Úsek primátora, prednostu
1	3	Plánovanie, manažment, kontrola	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	Úsek primátora	Úsek primátora, prednostu
1	4	Plánovanie, manažment, kontrola	Územné plánovanie	Odbor stavebný	Odbor stavebný
1	5	Plánovanie, manažment, kontrola	Rozpočtová politika	Odbor finančného manažmentu	Odbor ekonomický
1	6	Plánovanie, manažment, kontrola	Daňová politika	Odbor finančného manažmentu	Odbor ekonomický
1	7	Plánovanie, manažment, kontrola	Účtovníctvo	Odbor finančného manažmentu	Odbor ekonomický
1	8	Plánovanie, manažment, kontrola	Kontrolná činnosť	Hlav. kontrolór mesta a jemu podliehajúci Útvar hlavného kontrolóra mesta	Hlav. kontrolór mesta a jemu podliehajúci Útvar hlavného kontrolóra mesta
1	9	Plánovanie, manažment, kontrola	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	Odbor vnútorných vecí	Odbor vnútorných vecí
2		Podporná činnosť			
2	1	Podporná činnosť	Podporná činnosť - správa mesta	Odbor vnútorných vecí	Odbor vnútorných vecí
				Odbor právny a majetkový	Odbor právny a majetkový
				Odbor finančného manažmentu	Odbor ekonomický
				Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
				Odbor fondov EÚ	Odbor fondov EÚ
2	2	Podporná činnosť	Mestský informačný systém	Odbor vnútorných vecí	Odbor ekonomický
				Odbor fondov EÚ	Odbor fondov EÚ
3		Rozvojové projekty			
3	1	Rozvojové projekty	Príprava a implementácia rozvojových projektov	Odbor fondov EÚ	Odbor fondov EÚ
4		Služby občanom			
4	1	Služby občanom	Klientske centrum	Odbor vnútorných vecí	Odbor vnútorných vecí
4	2	Služby občanom	Organizácia občianskych obradov	Odbor vnútorných vecí	Odbor vnútorných vecí

Program	Podprogram	Názov programu	Názov podprogramu	Zodpovednosť podľa schváleného rozpočtu na rok 2011	Zmena zodpovednosti podľa platnej organizačnej štruktúry
4	3	Služby občanom	Činnosť matriky	Odbor vnútorných vecí	Odbor vnútorných vecí
4	4	Služby občanom	Osvedčovanie listín a podpisov na listinách	Odbor vnútorných vecí	Odbor vnútorných vecí
4	5	Služby občanom	Evidencia obyvateľstva	Odbor vnútorných vecí	Odbor vnútorných vecí
4	6	Služby občanom	Evidencia ulíc, VP a budov	Odbor stavebný	Odbor stavebný
4	7	Služby občanom	Evidencia chovu zvierat	Odbor finančného manažmentu	Odbor ekonomický
					Odbor životného prostredia
4	8	Služby občanom	Rybárske lístky	Odbor životného prostredia	Odbor životného prostredia
4	9	Služby občanom	Cintorínske služby	Odbor dopravy	Odbor dopravy a údržby pohrebísk
4	10	Služby občanom	Služby podnikateľom	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
				Odbor dopravy	Odbor dopravy a údržby pohrebísk
				Odbor finančného manažmentu	Odbor ekonomický
4	11	Služby občanom	Stavebný úrad	Odbor stavebný	Odbor stavebný
4	12	Služby občanom	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	Odbor dopravy	Odbor dopravy a údržby pohrebísk
4	13	Služby občanom	Úradná informačná tabuľa mesta	Odbor vnútorných vecí	Odbor vnútorných vecí
4	14	Služby občanom	Mestský rozhlas	Odbor vnútorných vecí	Odbor vnútorných vecí
4	15	Služby občanom	Voľby	Odbor vnútorných vecí	Odbor vnútorných vecí
5		Bezpečnosť			
5	1	Bezpečnosť	Verejný poriadok a bezpečnosť	Mestská polícia	Mestská polícia
5	2	Bezpečnosť	Civilná ochrana	Úsek primátora	Úsek primátora, prednostu
5	3	Bezpečnosť	Ochrana pre požiari	Úsek primátora	Úsek primátora, prednostu
6		Odpadové hospodárstvo			
6	1	Odpadové hospodárstvo	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	Odbor životného prostredia	Odbor životného prostredia
6	2	Odpadové hospodárstvo	Separovanie a recyklovanie odpadu	Odbor životného prostredia	Odbor životného prostredia
					Odbor fondov EÚ

Program	Podprogram	Názov programu	Názov podprogramu	Zodpovednosť podľa schváleného rozpočtu na rok 2011	Zmena zodpovednosti podľa platnej organizačnej štruktúry
7		Doprava a miestne komunikácie			
7	1	Doprava a miestne komunikácie	Mestská hromadná doprava	DPMŽ, spol. s r.o.	DPMŽ, spol. s r.o.
7	2	Doprava a miestne komunikácie	Správa a údržba pozemných komunikácií	Odbor dopravy	Odbor dopravy a údržby pohrebísk
				Odbor fondov EÚ	Odbor fondov EÚ
7	3	Doprava a miestne komunikácie	Správa a údržba verejných priestranstiev	Odbor dopravy	Odbor dopravy a údržby pohrebísk
8		Vzdelávanie			
8	1	Vzdelávanie	Materské školy	Odbor školstva a mládeže	Odbor školstva a mládeže
8	2	Vzdelávanie	Základné školy	Odbor školstva a mládeže	Odbor školstva a mládeže
				Odbor fondov EÚ	Odbor fondov EÚ
8	3	Vzdelávanie	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	Odbor školstva a mládeže	Odbor školstva a mládeže
8	4	Vzdelávanie	Školské stravovanie, ubytovanie	Odbor školstva a mládeže	Odbor školstva a mládeže
8	5	Vzdelávanie	Služby školám	Odbor školstva a mládeže	Odbor školstva a mládeže
8	6	Vzdelávanie	Zariadenia výchovného poradenstva	Odbor školstva a mládeže	Odbor školstva a mládeže
8	7	Vzdelávanie	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
9		Kultúra a cestovný ruch			
9	1	Kultúra a cestovný ruch	Mestské divadlo	Mestské divadlo	Mestské divadlo
9	2	Kultúra a cestovný ruch	Podpora kultúrnych stredísk	Odbor právny a majetkový	Odbor právny a majetkový
9	3	Kultúra a cestovný ruch	Podpora kultúrnych podujatí	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
9	4	Kultúra a cestovný ruch	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
9	5	Kultúra a cestovný ruch	Podpora rozvoja cestovného ruchu	TIK	TIK
				Odbor fondov EÚ	Odbor fondov EÚ
10		Šport			
10	1	Šport	Mestská krytá plaváreň	Mestská krytá plaváreň	Mestská krytá plaváreň

Program	Podprogram	Názov programu	Názov podprogramu	Zodpovednosť podľa schváleného rozpočtu na rok 2011	Zmena zodpovednosti podľa platnej organizačnej štruktúry
10	2	Šport	Zimný štadión	MsHK, a.s	MsHK, a.s
10	3	Šport	Podpora športových podujatí	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
10	4	Šport	Grantový systém - podpora v oblasti športu	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
11		Prostredie pre život			
11	1	Prostredie pre život	Manažment ochrany životného prostredia	Odbor životného prostredia	Odbor životného prostredia
11	2	Prostredie pre život	Verejná zeleň	Odbor životného prostredia	Odbor životného prostredia
11	3	Prostredie pre život	Mestské lesy - Lesopark	Odbor životného prostredia	Odbor životného prostredia
11	4	Prostredie pre život	Detské ihriská a športoviská	Odbor dopravy	Odbor dopravy a údržby pohrebísk
11	5	Prostredie pre život	Verejné osvetlenie	Odbor dopravy	Odbor dopravy a údržby pohrebísk
11	6	Prostredie pre život	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	Odbor dopravy	Odbor dopravy a údržby pohrebísk
11	7	Prostredie pre život	Zásobovanie vodou	Odbor dopravy	Odbor dopravy a údržby pohrebísk
11	8	Prostredie pre život	Menšie obecné služby	Odbor dopravy	Odbor dopravy a údržby pohrebísk
11	9	Prostredie pre život	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
12		Bývanie			
12	1	Bývanie	Bytová problematika	Odbor sociálny a bytový	Odbor bytový
12	2	Bývanie	Bytová výstavba - investície	Odbor sociálny a bytový	Odbor bytový
12	3	Bývanie	Správa bytového fondu mesta (BYTTERM - II.účt.okruh)	Bytterm, a.s. Žilina	Bytterm, a.s. Žilina
				Odbor sociálny a bytový	Odbor bytový
12	4	Bývanie	Agenda ŠFRB	Odbor stavebný	Odbor stavebný
13		Sociálne služby			
13	1	Sociálne služby	Detské jasle	Odbor sociálny a bytový	Odbor sociálny a zdravotný
13	2	Sociálne služby	Služby dôchodcom	Odbor sociálny a bytový	Odbor sociálny a zdravotný
13	3	Sociálne služby	Opatrovateľská služba	Odbor sociálny a bytový	Odbor sociálny a zdravotný

Program	Podprogram	Názov programu	Názov podprogramu	Zodpovednosť podľa schváleného rozpočtu na rok 2011	Zmena zodpovednosti podľa platnej organizačnej štruktúry
13	4	Sociálne služby	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	Odbor sociálny a bytový	Odbor sociálny a zdravotný
13	5	Sociálne služby	Pochovanie občana	Odbor sociálny a bytový	Odbor sociálny a zdravotný
13	6	Sociálne služby	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
13	7	Sociálne služby	Nízkoprahové centrum	Odbor sociálny a bytový	Odbor sociálny a zdravotný