

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2012

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

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, z Európskej únie a z Recyklačného fondu 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 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 2. zmene v roku 2012 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 048 691,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 1. zmene	RO č. 2/2012	Rozpočet po 2. zmene
Bežné príjmy	48 910 024	461 164	49 371 188
Kapitálové príjmy	305 227	8 000	313 227
Príjmové finančné operácie	352 276	12 000	364 276
Rozpočtové príjmy spolu	49 567 527	481 164	50 048 691
Bežné výdavky	44 730 902	649 189	45 380 091
Kapitálové výdavky	2 131 625	-168 025	1 963 600
Výdavkové finančné operácie	2 705 000	0	2 705 000
Rozpočtové výdavky spolu	49 567 527	481 164	50 048 691
Bežný rozpočet	4 179 122	x	3 991 097
Kapitálový rozpočet	-1 826 398	x	-1 650 373
Finančné operácie	-2 352 724	x	-2 340 724
Hospodárenie celkom bez FO	2 352 724	x	2 340 724
Hospodárenie celkom	0	x	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 2/2012 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 2/2012 - 2. zmena rozpočtu na rok 2012

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 1. zmene 2012	RO č. 2/2012		Rozpočet po 2. zmene 2012
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
205	41				139002	Zo zrušených miest.p poplatkov		0		700	700
205	41				212002	Z prenajatých pozemkov (vec.bremená)		0		7 500	7 500
205	41				212002	Z prenajatých pozemkov (nájom.zmluvy)	2055	300 000		-28 524	271 476
205	41				221004	Ostatné poplatky (právne)	2051	0		500	500
205	41				221004	Ostatné poplatky (ROEP)	2027	0		1 400	1 400
205	41				222003	Za poruš.predpisov		0		1 700	1 700
205	41				222003	Za poruš.predpisov (úroky z omešk.)	21226	0		10	10
206	41				223001	Za predaj výr.,tov.a služ. (MsP)		4 700		6 227	10 927
208	41				223001	Za predaj výr.,tov.a služ.		100		30 200	30 300
205	41				223004	Za prebytočný hnuťel.majetok		0		346	346
203	41				229005	Za znečisťovanie ovzdušia		6 500		1 600	8 100
205	41				292006	Z náhrad z poisťného plnenia		0		536	536
205	41				292017	Z vratiek		0		2 832	2 832
206	41				292017	Z vratiek (MsP)		0		19	19
205	41				292019	Z refundácie		0		13 000	13 000
203	41				292027	Iné (fin.náhrada vo výške spol.hodnoty vyrúb.drevín)		3 000		-1 600	1 400
203	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (údržba vojnových hrobov-Bôrik)		1 200	-119		1 081
203	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (životné prostredie - prenes.komp.štátu)	068	9 650	-447		9 203
203	111				312001	Bež.transfery (Recyklačný fond)	016	0	38 567		38 567
201	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (voľby do NR SR 2012)	1201	0	70 458		70 458
209	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (ŠFRB - prenes.komp.štátu)	034	33 904	72		33 976
209	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (Stavebný úrad - prenes.komp.štátu)	039	105 778	34		105 812
220	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (matrika - prenes.komp.štátu)	055	83 746	-917		82 829
220	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (evid.obyvateľov - prenes.komp.štátu)	075	28 133	-40		28 093
204	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (fin.príspevok na zabezp.poskyt.soc.služby)		0	148 400		148 400
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR(účel.ZŠ Holl.ul.-havar.stav-výmena okien, ZŠ Gaštan.-projekt "Stop bariéram 2012")	0098	0	51 223		51 223
211	111				312001	Bež.transfery zo ŠR - Úrad vlády SR (projekt "Povedzme hlasné NIE!")	21120	0	2 880		2 880
207	11T1				312001	Bež.transfery (ESF: ZŠ Budatín.-projekt "Vzdelanie pre lepší život", ZŠ Závodie-projekt "Naša škola v Závodí pre každého")		0	101 867		101 867
207	11T2				312001	Bež.transfery (spolufin.zo ŠR: ZŠ Budatín.-projekt "Vzdelanie pre lepší život", ZŠ Závodie-projekt "Naša škola v Závodí pre každého")		0	11 984		11 984
210	11T1				312001	Bež.transfery (ESF-refundácia za rok 2011 - aktivačné práce)	0011	0	643		643
210	11T2				312001	Bež.transfery (spolufin.zo ŠR-refundácia za rok 2011 - aktivačné práce)	0011	0	113		113
206	111				322001	Kapit.transf.zo ŠR (projekt "Moderniz.a dopln.kamer.systému Mesta Žilina - I.etapa")	2061	0	8 000		8 000
212	46				454001	Prevod prostr.z rezerv.fondu obce(+podstavec pre sochu L.Štúra+súvis.výd.,podstavec pre máj-nám.A.Hlinku)	2061	90 000		12 000	102 000
Príjmy - úprava celkom:								x	432 718	48 446	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 1. zmene 2012	RO č. 2/2012		Rozpočet po 2. zmene 2012
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
202	41	1	3	01.1.1.6	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		16 000		-8 000	8 000
202	41	1	3	01.1.1.6	633016	Reprezentačné		7 000		-5 000	2 000
202	41	1	3	01.1.1.6	637036	Reprezentačné výdavky		0		13 000	13 000
1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca - úprava spolu:								x	0	0	x
209	41	1	4	04.4.3	633009	Knihy, časopisy, noviny...		0		150	150
209	41	1	4	04.4.3	637002	Konkurzy a súťaže		15 000		5 000	20 000
209	41	1	4	04.4.3	637003	Propagácia, reklama a inzercia		0		8 132	8 132
209	41	1	4	04.4.3	637011	Štúdie, expertízy, posudky		0		1 490	1 490
209	43	1	4	04.4.3	711005	Nákup ostat.nehmot.aktív		0		468	468
209	43	1	4	04.4.3	716	Prípravná a projektová dokumentácia		40 000		-15 240	24 760
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:								x	0	0	x
201	41	1	9	01.1.1.6	642006	Bež.transfery-na členské príspevky		20 000		500	20 500
1.9 Členstvo v samospráv.organizáciách a združeniach - úprava spolu:								x	0	500	x
201	41	2	1	01.1.1.6	611	Tarifný plat...		1 605 121		2 032	1 607 153
201	41	2	1	01.1.1.6	614	Odmeny		413 257		1 680	414 937
201	41	2	1	01.1.1.6	621	Poistné do VZP		180 091		248	180 339
201	41	2	1	01.1.1.6	625001	Poistné do Sociál.poistovne-na nemoc.poistenie		31 137		11	31 148
201	41	2	1	01.1.1.6	625002	Poistné do Soc.poistovne - na starob.poistenie		311 355		348	311 703
201	41	2	1	01.1.1.6	625003	Poistné do Soc.poistovne - na úraz.poistenie		17 788		20	17 808
201	41	2	1	01.1.1.6	625004	Poistné do Soc.poistovne - na invalid.poistenie		66 723		76	66 799
201	41	2	1	01.1.1.6	625005	Poistné do Soc.poistovne - na poistenie v nezamestn.		22 238		24	22 262
201	41	2	1	01.1.1.6	625007	Poistné do Soc.poistovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity		105 640		116	105 756
201	41	2	1	01.1.1.6	633001	Interiérové vybavenie		8 800		10 000	18 800
201	41	2	1	01.1.1.6	633009	Knihy, časopisy, noviny...		2 000		2 000	4 000
201	41	2	1	01.1.1.6	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr.		1 000		500	1 500
201	41	2	1	01.1.1.6	636002	Nájomné za nájom prev.strojov, prístrojov,zariadení...		15 000		-11 250	3 750
201	41	2	1	01.1.1.6	637001	Školenia, kurzy, semináre...		10 600		-4 000	6 600
201	41	2	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		60 000		-6 750	53 250
201	41	2	1	01.1.1.6	637005	Špeciálne služby		30 000		10 000	40 000
201	41	2	1	01.1.1.6	637014	Stravovanie		92 000		192	92 192
201	41	2	1	01.1.1.6	637016	Prídely do sociál.fondu		20 157		28	20 185
201	41	2	1	01.1.1.6	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru		70 000		38 400	108 400
201	43	2	1	01.1.1.6	717002	Rek.a moderniz. (-zo stav.úpr.kanc.prim.,- z rek.strechy MsÚ)		244 500		-60 000	184 500
202	41	2	1	01.1.1.6	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2023	150 000		-11 720	138 280
202	43	2	1	01.1.1.6	713001	Nákup interier.vybavenia (+interier.drev.tabuľa k prílež.700.výr.Mesta Žilina-radnica)	2023	0		6 720	6 720
205	41	2	1	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál		100		1 500	1 600
205	41	2	1	01.1.1.6	635006	Údržba budov, objektov...		50 000		-26 700	23 300
205	41	2	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		8 300		8 200	16 500
205	41	2	1	01.1.1.6	637005	Špeciálne služby (+ výdavky súvis.s pasportizáciou pozemkov)		105 300		50 000	155 300
205	41	2	1	01.1.1.6	637011	Štúdie, expertízy, posudky		6 000		2 000	8 000

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 1. zmene 2012	RO č. 2/2012		Rozpočet po 2. zmene 2012
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
212	131B	2	1	01.1.1.6	637032	Mylné platby (vrát.zost.fin.prostr.zo ŠR z r. 2011-KIA)	037	5 466	-5 466		0
212	131B	2	1	01.1.1.6	637037	Vratky (vrát.zost.fin.prostr.zo ŠR z r. 2011-KIA)	037	0	5 466		5 466
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:								x	0	13 675	x
212	41	2	2	01.1.1.6	633013	Sofvér		200		944	1 144
212	41	2	2	01.1.1.6	635002	Údržba výpočtovej techniky		202 800		-50 200	152 600
212	41	2	2	01.1.1.6	635009	Údržba softvéru		138 500		4 000	142 500
212	41	2	2	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		63 000		50 000	113 000
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:								x	0	4 744	x
211	41	3	1	01.1.1.6	632003	Poštové služby a telekom.slужby		0		100	100
211	41	3	1	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál		0		50	50
211	41	3	1	01.1.1.6	637005	Špeciálne služby		0		7 000	7 000
211	41	3	1	01.1.1.6	637011	Štúdie, expertízy, posudky		56 468		-21 041	35 427
211	41	3	1	01.1.1.6	637023	Kolkové známky		0		100	100
211	43	3	1	01.1.1.6	716	Prípravná a projektová dokumentácia		73 258		-30 000	43 258
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:								x	0	-43 791	x
220	41	4	1	01.1.1.6	633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie...		3 000		-1 500	1 500
220	41	4	1	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál		2 000		1 000	3 000
220	41	4	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		0		500	500
4.1 Klientske centrum - úprava spolu:								x	0	0	x
220	111	4	3	01.3.3	633006	Všeobecný materiál		0	1 580		1 580
220	111	4	3	01.3.3	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady...		1 580	-1 580		0
220	111	4	3	01.3.3	637013	Naturálne mzdy		797	-100		697
220	111	4	3	01.3.3	637014	Stravovanie		2 000	-917		1 083
220	111	4	3	01.3.3	637016	Prídel do sociál.fondu		1 092	-250		842
220	111	4	3	01.3.3	642015	Bež.transfery - na nemocenské dávky		450	350		800
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:								x	-917	0	x
220	111	4	5	01.6.0	632003	Poštové služby a telekom.slужby		300	-40		260
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:								x	-40	0	x
201	111	4	7	01.6.0	614	Odmeny (voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	1201	0	3 850		3 850
201	111	4	7	01.6.0	621	Poistné do VZP(voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	1201	0	2 778		2 778
201	111	4	7	01.6.0	623	Poistné do ostat.zdravot.poistovni(voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	1201	0	799		799
201	111	4	7	01.6.0	625001	Poistné do Sociál.poistovne-na nemoc.poistenie(voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	1201	0	108		108
201	111	4	7	01.6.0	625002	Poistné do Sociál.poistovne-na starob.poistenie(voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	1201	0	499		499
201	111	4	7	01.6.0	625003	Poistné do Sociál.poistovne-na úraz.poistenie(voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	1201	0	114		114
201	111	4	7	01.6.0	625004	Poistné do Sociál.poistovne-na invalid.poistenie(voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	1201	0	102		102
201	111	4	7	01.6.0	625005	Poistné do Sociál.poistovne-na poistenie v nezam.(voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	1201	0	39		39
201	111	4	7	01.6.0	625007	Poistné do Sociál.poistovne-do rezerv.fondu solidarity(voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	1201	0	182		182
201	111	4	7	01.6.0	631001	Cestovné náhrady-tuzemské(voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	1201	0	847		847
201	111	4	7	01.6.0	632003	Poštové služby a telekom.slужby(voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	1201	0	1 267		1 267
201	111	4	7	01.6.0	633006	Všeobecný materiál(voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	1201	0	984		984

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 1. zmene 2012	RO č. 2/2012		Rozpočet po 2. zmene 2012
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
201	111	4	7	01.6.0	633016	Reprezentač.(voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	1201	0	2 004		2 004
201	111	4	7	01.6.0	634001	Palivo,mazivá...(voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	1201	0	340		340
201	111	4	7	01.6.0	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr.(voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	1201	0	70		70
201	111	4	7	01.6.0	636001	Nájomné za nájom budov,objektov...(voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	1201	0	322		322
201	111	4	7	01.6.0	637004	Všeobecné služby(voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	1201	0	3 871		3 871
201	111	4	7	01.6.0	637007	Cestovné náhrady(voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	1201	0	7 964		7 964
201	111	4	7	01.6.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru-príprava voleb.miestn.(voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	12011	0	820		820
201	111	4	7	01.6.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru-členovia+zapisov.(voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	12012	0	36 562		36 562
201	111	4	7	01.6.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru-doručovanie oznámení(voľby do NR SR 2012-zo ŠR)	12013	0	6 936		6 936
201	41	4	7	01.6.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru-členovia+zapisov.(voľby do NR SR 2012-vl.zdroje)	12012	0		25	25
4.7 Voľby - úprava spolu:								x	70 458	25	x
203	41	4	9	06.2.0	633006	Všeobecný materiál		0		123	123
203	41	4	9	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		197 500		3 014	200 514
203	43	4	9	06.2.0	716	Prípr.a proj.dok.(+oplotenie vojenského cint.-Bôrik,-/rozšír.cint.Bytčica, -rozšír.cint. Zádubnie)		1 000		873	1 873
203	43	4	9	06.2.0	717001	Real.nov.stav.(+oplotenie starého cintorína, /-dok.rozšír.cint.Vranie,-dok rozšír.cint.Trnové)		39 500		-4 754	34 746
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:								x	0	-744	x
209	111	4	11	01.1.1.6	611	Tarifný plat...	039	105 778	-10 000		95 778
209	111	4	11	01.1.1.6	614	Odmeny	039	0	8 699		8 699
209	111	4	11	01.1.1.6	633001	Interiérové vybavenie	039	0	593		593
209	111	4	11	01.1.1.6	633010	Pracovné odevy,obuv...	039	0	742		742
4.11 Stavebný úrad (prenes.kompet.štátu) - úprava spolu:								x	34	0	x
201	43	4	14	08.2.0.9	713003	Nákup telekomunikačnej techniky (bezdrôt.rozhlas Trnové)		50 000		-7 360	42 640
201	43	4	14	08.2.0.9	716	Prípravná a projektová dokumentácia (bezdrôt.rozhlas Trnové)		0		360	360
4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu:								x	0	-7 000	x
206	41	5	1	03.1.0	611	Tarifný plat...		437 120		42 880	480 000
206	41	5	1	03.1.0	612001	Osobný príplatok		0		230 000	230 000
206	41	5	1	03.1.0	612002	Ostatné príplatky okrem osob.pripl.		550 000		-290 000	260 000
206	41	5	1	03.1.0	614	Odmeny		90 000		7 000	97 000
206	41	5	1	03.1.0	621	Poistné do VZP		86 170		-22 170	64 000
206	41	5	1	03.1.0	623	Poistné do ostat.zdravot.poistovní		21 542		21 158	42 700
206	41	5	1	03.1.0	625001	Poistné do Soc.poist'ovne - na nemoc.poistenie		15 080		-140	14 940
206	41	5	1	03.1.0	625002	Poistné do Soc.poist'ovne - na starob.poistenie		150 797		-1 397	149 400
206	41	5	1	03.1.0	625003	Poistné do Soc.poist'ovne - na úraz.poistenie		8 617		-77	8 540
206	41	5	1	03.1.0	625004	Poistné do Soc.poist'ovne - na invalid.poistenie		32 314		-254	32 060
206	41	5	1	03.1.0	625005	Poistné do Soc.poist'ovne - na poistenie v nezamestn.		10 771		-101	10 670
206	41	5	1	03.1.0	625007	Poistné do Soc.poist'ovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity		51 163		-473	50 690
206	41	5	1	03.1.0	631001	Cestovné náhrady-tuzemské		300		900	1 200
206	41	5	1	03.1.0	632001	Energie		24 000		-3 500	20 500
206	41	5	1	03.1.0	633002	Výpočt.technika		1 000		700	1 700
206	41	5	1	03.1.0	633010	Pracovné odevy,obuv...		28 000		1 000	29 000

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 1. zmene 2012	RO č. 2/2012		Rozpočet po 2. zmene 2012
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
206	41	5	1	03.1.0	633016	Reprezentačné		600		100	700
206	41	5	1	03.1.0	634001	Palivo, mazivá, oleje...		24 000		6 000	30 000
206	41	5	1	03.1.0	634002	Servis, údržba, opravy...		13 000		-350	12 650
206	41	5	1	03.1.0	635003	Údržba telekomunikačnej techniky		2 760		6 000	8 760
206	41	5	1	03.1.0	635005	Údržba špeciál.strojov,prístrojov,zariadení...		0		400	400
206	41	5	1	03.1.0	637004	Všeobecné služby		7 000		6 000	13 000
206	41	5	1	03.1.0	637016	Prídel do sociál.fondu		10 400		370	10 770
206	41	5	1	03.1.0	642012	Bež.transfery - na odstupné		0		2 900	2 900
206	41	5	1	03.1.0	642015	Bež.transfery - na nemoc.dávky		4 800		-700	4 100
206	111	5	1	03.1.0	713003	Nákup telekom.tech.(projekt "Moderniz.a dopln.kamer.systému Mesta Žilina - I.etapa"-zo ŠR)	2061	0	8 000		8 000
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:								x	8 000	6 246	x
203	41	6	1	05.1.0	637004	Všeobecné služby		3 850 000		9 000	3 859 000
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:								x	0	9 000	x
203	111	6	2	05.1.0	637004	Všeobecné služby (z Recyklačného fondu)		0	38 567		38 567
6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu - úprava spolu:								x	38 567	0	x
210	41	7	2	04.5.1.3	635006	Údržba budov, objektov...		1 900 000		241 000	2 141 000
210	11T1	7	2	04.5.1.3	635006	Údržba budov, objektov... (z refund.prostr.za r.2011-z ESF-aktivač.práce)	0011	0	643		643
210	11T2	7	2	04.5.1.3	635006	Údržba budov, objektov... (z refund.prostr.za r.2011-zo solufin.zo ŠR-aktivač.práce)	0011	0	113		113
210	41	7	2	04.5.1.3	637011	Štúdie, expertízy, posudky		0		1 000	1 000
210	43	7	2	04.5.1	716	Prípr.a proj.dok.(-z PD chodníky Bytčica,Zádub.,Kvačal.ul./+PD mostík Trnové-Rakové,+štúdia odvodnenia miest.kom.Trnové,+PD výst.zastávky MHD ul.Vysokoškol.,+PD cyklotrasy ul.Cyr.a Met.)		64 000		-23 000	41 000
210	43	7	2	04.5.1	717001	Real.nov.stav.(-z kom.IBV M.diel./-mostík Trnové-Rakové,+výstavba zast.MHD v areáli Žil.univ.)		290 967		-35 000	255 967
211	41	7	2	04.5.1	631002	Cestovné náhrady - zahraničné (projekt "Central Meet Bike"-vl.zdroje)	2112	0		500	500
211	41	7	2	04.5.1	637001	Školenia, kurzy, semináre...(projekt "Central Meet Bike"-vl.zdroje)	2112	2 334		-500	1 834
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:								x	756	184 000	x
210	41	7	3	05.1.0	635006	Údržba budov, objektov...		744 000		-128 600	615 400
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:								x	0	-128 600	x
207	43	8	1	09.1.1.1	721002	Kapit.transf.-rozpočt.org. MŠ-orig.kompet.(-z MŠ Bánová-napoj.na kanalizáciu)		43 400		-4 614	38 786
8.1 Materské školy - úprava spolu:								x	0	-4 614	x
207	111	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.transf.-rozp.org.(+účel.zo ŠR: ZŠ Holl.ul.-havar.stav-výmena okien, ZŠ Gaštan.-projekt "Stop bariéram 2012")		0	51 223		51 223
207	11T1	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.transf.-rozp.org.(+účel.z ESF: ZŠ Budatín.-projekt "Vzdelanie pre lepší život", ZŠ Závodie-projekt "Naša škola v Závodí pre každého")		0	101 867		101 867
207	11T2	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.transf.-rozp.org.(+účel.zo spolufin.zo ŠR: ZŠ Budatín.-projekt "Vzdelanie pre lepší život", ZŠ Závodie-projekt "Naša škola v Závodí pre každého")		0	11 984		11 984
211	41	8	2	09.1.2.1	637018	Vrát.príjmov z min.rokov (proj."Zvýšenie kvality vzdelávania prostr.rekonštrukcie a moderniz. ZŠ Lichard.ul. Žilina" - z vl.zdrojov)	2084	0		11 765	11 765
211	41	8	2	09.1.2.1	637018	Vrát.príjmov z min.rokov (proj."Zvýšenie kvality vzdelávania prostr.rekonštrukcie a moderniz. ZŠ Jarná ul. Žilina" - z vl.zdrojov)	3087	0		619	619
211	43	8	2	09.1.2.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia(proj."Rek.a mod.ZŠ s MŠ Školská ul. Žilina za účel.zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity" - z vl.zdrojov)	9083	0		528	528
211	41	8	2	09.1.2.1	633006	Všeobecný materiál (projekt "Povedzme hlasné nie!" - vl.zdroje)	21120	0		28	28
211	41	8	2	09.1.2.1	633009	Knihy,časopisy,nov.,učebnice,učeb.pomôcky...(projekt "Povedzme hlasné nie!" - vl.zdroje)	21120	0		124	124

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 1. zmene 2012	RO č. 2/2012		Rozpočet po 2. zmene 2012
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
211	111	8	2	09.1.2.1	633006	Všeobecný materiál (projekt "Povedzme hlasné nie!" - zo ŠR)	21120	0	302		302
211	111	8	2	09.1.2.1	633009	Knihy,časopisy,nov.,učebnice,učeb.pomôcky...(projekt "Povedzme hlasné nie!" - zo ŠR)	21120	0	248		248
211	111	8	2	09.1.2.1	637003	Propagácia,reklama a inzercia (projekt "Povedzme hlasné nie!" - zo ŠR)	21120	0	650		650
211	111	8	2	09.1.2.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (projekt "Povedzme hlasné nie!" - zo ŠR)	21120	0	1 680		1 680
8.2 Základné školy - úprava spolu:								x	167 954	13 064	x
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)		0		94 200	94 200
207	43	8	3	09.5.0.2	721002	Kapit.transf.-rozpočt.org.-CVČ-orig.kompet.(-CVČ Spektrum-minizoo)		100 000		-94 200	5 800
8.3 Záujmovo-vzdeávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:								x	0	0	x
207	43	8	4	09.6.0.1	721002	Kapit.transf.-rozpočt.org.-ŠJ pri ZŠ(+ŠJ ZŠ Brodno-odsávače pár)		6 600		4 614	11 214
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:								x	0	4 614	x
208	41	8	7	09.8.0	641006	Bež.transfery - rozpočtovej org. (grant.systém)	21201	0		1 387	1 387
208	41	8	7	09.8.0	641008	Bež.transfery - verejnej vysokej škole (grant.systém)	21201	0		3 000	3 000
208	41	8	7	09.8.0	642001	Bež.transfery - obč.zduženiu,nadáci... (grant.systém)	21201	12 500		-6 730	5 770
208	41	8	7	09.8.0	642002	Bež.transfery - nezisk.org.poskyt.všeobecne prospeš.služby (grant.systém)	21201	0		513	513
208	41	8	7	09.8.0	644003	Bež.transfery - fyz.osobe-podnik. (grant.systém)	21201	0		1 830	1 830
8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	9	3	08.2.0	632001	Energie (kult.akcie mesta)	2022	2 000		1 140	3 140
208	41	9	3	08.2.0	633006	Všeobecný materiál (Starom.slávnosti)	20222	0		235	235
208	41	9	3	08.2.0	633006	Všeobecný materiál (Žilinské kult.let)	20223	0		900	900
208	41	9	3	08.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie (Žilinské kult.let)	20223	0		50	50
208	41	9	3	08.2.0	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr. (Starom.slávnosti)	20222	0		1 328	1 328
208	41	9	3	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže (kult.akcie mesta)	2022	102 000		-45 010	56 990
208	41	9	3	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže (Starom.slávnosti)	20222	0		67 872	67 872
208	41	9	3	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže (Žilinské kult.let)	20223	0		45 000	45 000
208	41	9	3	08.2.0	637003	Propagácia,reklama a inzercia (Starom.slávnosti)	20222	0		1 824	1 824
208	41	9	3	08.2.0	637004	Všeobecné služby (Starom.slávnosti)	20222	0		1 181	1 181
208	41	9	3	08.2.0	637005	Špeciálne služby (kult.akcie mesta)	2022	0		170	170
208	41	9	3	08.2.0	641001	Bež.transfery - príspevkovej org. (kult.akcie mesta)	2022	50 000		-48 330	1 670
208	43	9	3	08.2.0	719002	Na nákup umel.diel a zbierok(um.diel-"Sochárske sympóziu 2012"-Žilinské kult.let)	20223	0		2 380	2 380
9.3 Podpora kultúrnych podujatí - úprava spolu:								x	0	28 740	x
208	41	9	4	08.2.0	641001	Bež.transfery - príspevkovej org. (grant.systém)	21201	0		9 100	9 100
208	41	9	4	08.2.0	641001	Bež.transfery - príspevkovej org. (prísp.prim.)	212011	0		300	300
208	41	9	4	08.2.0	641006	Bež.transfery - rozpočtovej org. (grant.systém)	21201	0		2 900	2 900
208	41	9	4	08.2.0	641008	Bež.transfery - verejnej vysokej škole (grant.systém)	21201	0		600	600
208	41	9	4	08.2.0	642001	Bež.transfery - obč.zduženiu,nadáci... (grant.systém)	21201	27 000		-16 900	10 100
208	41	9	4	08.2.0	642001	Bež.transfery - obč.zduženiu,nadáci... (prísp.prim.)	212011	7 000		-300	6 700
208	41	9	4	08.2.0	642002	Bež.transfery - nezisk.org.poskyt.všeobecne prospeš.služby (grant.systém)	21201	0		1 900	1 900
208	41	9	4	08.2.0	642009	Bež.transfery - nefin.práv.osobe (grant.systém)	21201	0		1 900	1 900
208	41	9	4	08.2.0	644003	Bež.transfery - fyz.osobe-podnik. (grant.systém)	21201	0		500	500
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:								x	0	0	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 1. zmene 2012	RO č. 2/2012		Rozpočet po 2. zmene 2012
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
208	41	9	5	04.7.3	632001	Energie		0		28	28
208	41	9	5	04.7.3	637004	Všeobecné služby		0		13	13
208	41	9	5	04.7.3	637035	Dane		0		6	6
208	41	9	5	04.7.3	642006	Bež.transfery - na členské príspevky		85 000		-47	84 953
9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	10	3	08.1.0	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr. (šport.akcie mesta)	2021	0		851	851
208	41	10	3	08.1.0	637002	Konkurzy a súťaže (šport.akcie mesta)	2021	12 950		-851	12 099
10.3 Podpora športových podujatí - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	10	4	08.1.0	641006	Bež.transfery - rozpočt.organizácii (grant.systém)	21201	0		350	350
208	41	10	4	08.1.0	641008	Bež.transfery - verejnej vysokej škole (grant.systém)	21201	0		600	600
208	41	10	4	08.1.0	642001	Bež.transfery - obč.zduženiu,nadáci... (podpora aktivít šport.klubov)	2085	45 000		-1 050	43 950
208	41	10	4	08.1.0	642001	Bež.transfery - obč.zduženiu,nadáci... (grant.systém)	21201	18 000		-3 550	14 450
208	41	10	4	08.1.0	642001	Bež.transfery - obč.zduženiu,nadáci... (prísp.prim.)	212011	8 000		-500	7 500
208	41	10	4	08.1.0	642002	Bež.transfery - nezisk.org.poskyt.všeobecne prospeš.služby (grant.systém)	21201	0		350	350
208	41	10	4	08.1.0	642009	Bež.transfery - nefin.práv.osobe (grant.systém)	21201	0		350	350
208	41	10	4	08.1.0	644002	Bež.transfery - ostatnej práv.osobe (grant.systém)	21201	0		1 100	1 100
208	41	10	4	08.1.0	644002	Bež.transfery - ostatnej práv.osobe (podpora aktivít šport.klubov)	2085	15 000		1 050	16 050
208	41	10	4	08.1.0	644003	Bež.transfery - fyz.osobe-podnik. (grant.systém)	21201	0		800	800
208	41	10	4	08.1.0	644003	Bež.transfery - fyz.osobe-podnik. (prísp.prim.)	212011	0		500	500
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...	068	9 650		-1 822	7 828
203	111	11	1	01.1.1.6	614	Odmeny	068	0		1 375	1 375
11.1 Manažment ochrany životného prostredia (prenes.kompet.štátu) - úprava spolu:								x	-447	0	x
203	41	11	2	05.6.0	635006	Údržba budov, objektov...		873 800		-10 000	863 800
203	111	11	2	05.6.0	635006	Údržba budov, objektov... (vojn.hroby - Bôrik - zo ŠR)		1 200		-119	1 081
203	43	11	2	05.6.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia (+PD revitalizácie Sadu mieru)		0		10 000	10 000
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:								x	-119	0	x
203	41	11	3	04.2.2	632001	Energie		0		5 224	5 224
203	41	11	3	04.2.2	632002	Vodné, stočné		0		220	220
203	41	11	3	04.2.2	637004	Všeobecné služby		40 000		-5 444	34 556
11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:								x	0	0	x
210	41	11	4	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov...		66 274		-25 000	41 274
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:								x	0	-25 000	x
210	41	11	5	06.4.0	632001	Energie		35 000		12 860	47 860
210	41	11	5	06.4.0	635006	Údržba budov,objektov...		15 000		-14 000	1 000
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:								x	0	-1 140	x
221	46	11	6	08.2.0.7	717001	Real.nov.st.-z rezerv.fondu obce (podstavec pre sochu Ľ.Štúra+súvis.výd.,podstavec pre máj-nám.A.Hlinku)		0		12 000	12 000
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky...) - úprava spolu:								x	0	12 000	x
210	41	11	7	06.3.0	632002	Vodné, stočné		13 500		-9 000	4 500
11.7 Zásobovanie vodou - úprava spolu:								x	0	-9 000	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 1. zmene 2012	RO č. 2/2012		Rozpočet po 2. zmene 2012
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
208	41	11	9	05.6.0	641006	Bež.transfery - rozpočt.organizácii (grant.systém)	21201	0		2 250	2 250
208	41	11	9	05.6.0	641008	Bež.transfery - verejnej vysokej škole (grant.systém)	21201	0		500	500
208	41	11	9	05.6.0	642001	Bež.transfery - obč.zduženiu,nadáci... (grant.systém)	21201	10 000		-4 357	5 643
208	41	11	9	05.6.0	642002	Bež.transfery - nezisk.org.poskyt.všeobecne prospeš.služby (grant.systém)	21201	0		1 607	1 607
11.9 Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia - úprava spolu:								x	0	0	x
217	43	12	2	06.1.0	716	Prípr.a proj.dok. (-z rek.byť.domu na Predmests.ul., +PD rek.ubytovne na Košickej ul.)		32 200		-1 694	30 506
217	43	12	2	06.1.0	717001	Realizácia nových stavieb (-z búracích prác v lokalite za VURAL-om)		30 000		-7 306	22 694
217	43	12	2	06.1.0	717002	Rek.a moderniz. (doplnenie účelu použitia fin.prostr.:+ nebyť.priestoru vo vl.mesta)		220 000		0	220 000
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:								x	0	-9 000	x
24	41	12	3	06.6.0	633001	Interiérové vybavenie	24	450		2 500	2 950
24	41	12	3	06.6.0	635003	Údržba telekomunikač.techniky	24	3 600		3 000	6 600
24	41	12	3	06.6.0	635006	Údržba budov,objektov...	24	259 800		-7 500	252 300
24	41	12	3	06.6.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	24	1 000		2 000	3 000
12.3 Správa bytového fondu mesta - úprava spolu:								x	0	0	x
209	111	12	4	01.1.1.6	611	Tarifný plat... (zo ŠR)	034	11 000	72		11 072
12.4 Agenda štátneho fondu rozvoja bývanie - úprava spolu:								x	72	0	x
68	41	13	1	09.1.1	632002	Vodné, stočné (DJ A.Kmeťa)		600		200	800
68	41	13	1	09.1.1	633001	Interiérové vybavenie (DJ A.Kmeťa)		1 000		-200	800
71	41	13	1	09.1.1	633001	Interiérové vybavenie (DJ Hliny II.)		1 000		-500	500
71	41	13	1	09.1.1	633006	Všeobecný materiál (DJ Hliny II.)		1 700		500	2 200
72	41	13	1	09.1.1	633001	Interiérové vybavenie (DJ Hliny III.)		1 000		-1 000	0
72	41	13	1	09.1.1	633004	Prev.stroje,prístroje,zariad...(DJ Hliny III.)		500		-300	200
72	41	13	1	09.1.1	633006	Všeobecný materiál (DJ Hliny III.)		600		300	900
72	41	13	1	09.1.1	633011	Potraviny (DJ Hliny III.)		4 000		4 000	8 000
72	41	13	1	09.1.1	635006	Údržba budov,objektov... (DJ Hliny III.)		300		25 000	25 300
72	41	13	1	09.1.1	642013	Bež.transfery - na odchodné (DJ Hliny III.)		9 000		-3 000	6 000
72	43	13	1	09.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia (DJ Hliny III.)		74 000		-25 000	49 000
211	41	13	1	09.1.1	633009	Knihy,čas.,noviny,učebnice,učebné pomôcky...(didakt.pomôcky pre DJ Hliny II.-z vl.zdrojov)	21110	0		241	241
13.1 Detské jasle - úprava spolu:								x	0	241	x
144	41	13	2	10.2.0	633006	Všeobecný materiál (Jedáleň dôch. Vlčince)		3 800		-400	3 400
144	41	13	2	10.2.0	637004	Všeobecné služby (Jedáleň dôch. Vlčince)		1 200		400	1 600
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:								x	0	0	x
204	111	13	3	10.2.0.2	642002	Bež.transf. - nezisk.org.poskyt.všeob.prosp.služby (fin.prísp.na zab.poskyt.soc.služ.-zo ŠR)		0	99 200		99 200
204	111	13	3	10.2.0.2	642007	Bež.transf. - cirkvi,nábož.spol.a cirk.charite (fin.prísp.na zab.poskyt.soc.služ.-zo ŠR)		0	49 200		49 200
204	41	13	3	10.2.0.2	642002	Bež.transf. - nezisk.org.poskyt.všeob.prosp.služby (vl.zdroje)		120 000		-120 000	0
204	41	13	3	10.2.0.2	642007	Bež.transf. - cirkvi,nábož.spol.a cirk.charite (vl.zdroje)		0		120 000	120 000
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:								x	148 400	0	x
208	41	13	6	07.6.0	642001	Bež.transfery - obč.zduženiu,nadáci... (grant.systém)	21201	0		2 850	2 850
208	41	13	6	07.6.0	644002	Bež.transfery - ostatnej práv.osobe (grant.systém)	21201	0		350	350
208	41	13	6	07.6.0	644003	Bež.transfery - fyz.osobe-podnik. (grant.systém)	21201	0		900	900

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 1. zmene 2012	RO č. 2/2012		Rozpočet po 2. zmene 2012
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
208	41	13	6	10.1.2.4	641001	Bež.transfery - príspevkovej org. (grant.systém)	21201	0		330	330
208	41	13	6	10.1.2.4	642001	Bež.transfery - obč.zduženiu,nadácií... (grant.systém)	21201	0		1 250	1 250
208	41	13	6	10.2.0.3	642001	Bež.transfery - obč.zduženiu,nadácií... (grant.systém)	21201	0		620	620
208	41	13	6	10.4.0.2	641006	Bež.transfery - rozpočt.organizácii (grant.systém)	21201	0		330	330
208	41	13	6	10.4.0.4	642001	Bež.transfery - obč.zduženiu,nadácií... (grant.systém)	21201	0		1 980	1 980
208	41	13	6	10.7.0.4	642001	Bež.transfery - obč.zduženiu,nadácií... (grant.systém)	21201	9 500		-9 060	440
208	41	13	6	10.7.0.4	642007	Bež.transfery - cirkvi,nábož.spoločnosti a cirkev.charite (grant.systém)	21201	0		450	450
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:								x	0	0	x
204	41	13	7	10.4.0.3	612002	Ostatné príplatky okrem osob.prípl.	2044	2 500		-2 500	0
204	41	13	7	10.4.0.3	614	Odmeny	2044	300		2 500	2 800
211	41	13	7	10.4.0.3	633006	Všeob.materiál (projekt "Aktivity pre deti a ml.ludí v nízkoprah.centre"-vl.zdroje)	2117	0		315	315
211	41	13	7	10.4.0.3	637003	Propag.,reklama a inzercia (projekt "Aktivity pre deti a ml.ludí v nízkoprah.centre"-vl.zdroje)	2117	0		171	171
13.7 Nízkoprahové centrum - úprava spolu:								x	0	486	x
Výdavky - úprava celkom:								x	432 718	48 446	x

z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 17.09.2012

Uznesenie č. 85/2012

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. doplnenie zmeny rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2012 v rámci programu 8 presunúť kapitálové výdavky z podprogramu 1 na podprogram 2 v sume 20 000 € na ZŠ (kanalizácia)

II. schvaľuje

1. návrh na presun finančných prostriedkov v rámci zmeny rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2012 nasledovne:

v €

č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	RO č. 2/2012	
								A	B
								účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.
205	41	2	1	01.1.1.6	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí			-5 000
210	41	7	2	04.5.1.3	637011	Štúdie, expertízy, posudky */			10 000
210	41	7	3	05.1.0	635006	Údržba budov, objektov...			-5 000
Spolu:								0	0

III. konštatuje, že

1. návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 2/2012 je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2012

IV. schvaľuje

1. zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2012 v znení schválených pozmeňujúcich návrhov