

## 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.prípojka KD Trnové, rekonštr.KD Vranie)   |       | 0                         |               | 260                                      | 260                       |
| 205   | 43    | 9        | 2          | 08.2.0.3       | 717001        | Realizácia nových stavieb (kanalizač.prípojka 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 interiérov.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              |