

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 17.12.2012 uznesením č. 127/2012 rozpočet na rok 2013, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 514 335,- €

Rozpočtovým opatrením č. 1/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 7/2013 dňa 28.01.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 514 335,- €

Rozpočtovým opatrením č. 2/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 24/2013 dňa 18.03.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 456 147,- €

Rozpočtovým opatrením č. 3/2013

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, zapracovanie zostatku účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zostatku prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) z predchádzajúcich rokov 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 č.1.

Konečný rozpočet po 3. zmene v roku 2013 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 52 477 407,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 2. zmene 2013	RO č. 3/2013	Rozpočet po 3. zmene 2013
Bežné príjmy	50 010 501	893 428	50 903 929
Kapitálové príjmy	442 327	18 303	460 630
Príjmové finančné operácie	1 003 319	109 529	1 112 848
Rozpočtové príjmy spolu	51 456 147	1 021 260	52 477 407
Bežné výdavky	46 220 539	293 398	46 513 937
Kapitálové výdavky	2 555 158	717 861	3 273 019
Výdavkové finančné operácie	2 680 450	10 001	2 690 451
Rozpočtové výdavky spolu	51 456 147	1 021 260	52 477 407
Bežný rozpočet	3 789 962	x	4 389 992
Kapitálový rozpočet	-2 112 831	x	-2 812 389
Finančné operácie	-1 677 131	x	-1 577 603
Hospodárenie celkom bez FO	1 677 131	x	1 577 603
Hospodárenie celkom	0	x	0

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 3/2013 je aj úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je zapracovaná v tabuľkovej prílohe č. 2.

Prílohy:

Príloha č.1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 3/2013 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Príloha č.2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline.

Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 - 3. zmena rozpočtu na rok 2013

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2013	RO č. 3/2013		Rozpočet po 3. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
212	41				111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		22 193 681		-480 681	21 713 000
212	41				121001	Daň z pozemkov		650 000		516 000	1 166 000
205	41				139002	Zo zrušených miestnych poplatkov		0		100	100
212	41				211004	Iné príjmy z podnikania (MKP, p.o.-odvod zo zisku-za r.2012-FU 2012 /23 022,- €/+zost.z predch.rok.za		0		109 297	109 297
205	41				212002	Z prenajatých pozemkov (vec.bremená)		0		603	603
205	41				212002	Z prenajatých pozemkov (nájom.zmluvy)	2055	270 000		-10 549	259 451
203	41				221004	Ostatné poplatky (pohrebiská)	2034	0		1 200	1 200
203	41				221004	Ostatné poplatky (správne poplatky - malé zdroje znečisťovania ovzdušia)	2033	0		500	500
205	41				221004	Ostatné poplatky (právne)	2051	0		500	500
205	41				222003	Za porušenie predpisov (úroky z omešk.)	21226	0		200	200
203	41				223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb (palivové drevo)	2156	5 000		1 190	6 190
205	41				223004	Za prebytočný hnuťelný majetok		0		445	445
205	41				292012	Z dobropisov		0		1 178	1 178
205	41				292019	Z refundácie		0		27 100	27 100
205	41				292027	Iné		0		423	423
203	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.prenes.výkonu štát.správy (vojn.hroby)		1 200	91		1 291
204	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.prenes.výkonu štát.spr.(zabezp.poskyt.soc.služby)		0	222 240		222 240
210	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem tr.na úhr.nákl.prenes.výkonu štát.spr.(údržba ciest po zimnej prev.)	0471	0	50 437		50 437
211	11S1				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.prenes.výkonu štát.správy (EFRR-projekt "Partnerstvom k podpore cest.ruchu turistickej destinácie Žilina")	2114	0	222 462		222 462
211	11S2				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.prenes.výkonu štát.správy (spolufin.zo ŠR-projekt "Partnerstvom k podpore cest.ruchu turistickej destinácie Žilina")	2114	0	26 172		26 172
211	11S1				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.prenes.výkonu štát.správy (EFRR-projekt "Partnerstvom k podpore cest.ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala")	21116	0	12 900		12 900
211	11S2				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.prenes.výkonu štát.správy (spolufin.zo ŠR-projekt "Partnerstvom k podpore cest.ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala")	21116	0	1 517		1 517
204	11H				312008	Bež.transfery z rozpočtu VÚC (pre rozp.org. Úsmev-zar.pre seniorov a DSS, Osiková ul.)		0	190 103		190 103
211	1105				331001	Zahr.granty-bežné-od zahr.subjektu iného ako medzinár.org.(projekt "Ggrundtvig")	21113	0	4 100		4 100
211	1105				341	Zahr.transfery-prostriedky z rozpočtu EÚ (projekt "Ggrundtvig")	21113	4 100	-4 100		0
211	11S1				322001	Kap.transf.zo ŠR (EFRR-projekt "Partnerstvom k podpore cest.ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala")	21116	0	16 376		16 376
211	11S2				322001	Kap.transf.zo ŠR (spolufin.zo ŠR-projekt "Partnerstvom k podpore cest.ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala")	21116	0	1 927		1 927
203	46				453	Zostatok prostr.z predch.rokov (fin.náhrada vo výške spol.hodn.vyrúb.drevín-r.2009-2012)		0	66 732		66 732
207	13T1				453	Zost.prostr.z predch.rok.(ESF-z r.2012-projekty:"Vzdel.pre lepší život"-ZŠ Budatín, "Naša škola v Závodí pre každého"-ZŠ Závodie)		0	32 566		32 566

Príjmy

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2013	RO č. 3/2013		Rozpočet po 3. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
207	13T2				453	Zost.prostr.z predch.rok.(spolufin.zo ŠR-z r.2012-projekty:"Vzdel.pre lepší život"-ZŠ Budatín, "Naša škola v Závodí pre každého."-ZŠ Závodie)		0	3 831		3 831
204	131B				453	Zostatok prostr.z predch.rokov (nevyčerp.účel.dot.zo ŠR z r. 2010,2011 - prídavky na deti)		0	112		112
204	131C				453	Zostatok prostr.z predch.rokov (nevyčerp.účel.dot.zo ŠR z r. 2012 - prídavky na deti)		0	1 799		1 799
209	131C				453	Zostatok prostr.z predch.rokov (nevyčerp.účel.dot.zo ŠR z r. 2012 - ŠFRB)	034	0	3 865		3 865
220	131C				453	Zostatok prostr.z predch.rokov (nevyčerp.účel.dot.zo ŠR z r. 2012 - matrika)	055	0	337		337
220	131C				453	Zostatok prostr.z predch.rokov (nevyčerp.účel.dot.zo ŠR z r. 2012 - register obyv.)	075	0	159		159
203	131C				453	Zostatok prostr.z predch.rokov (nevyčerp.účel.dot.zo ŠR z r. 2012 - život.prostr.)	068	0	1		1
211	131C				453	Zost.prostr.z predch.rok.(nevyčerp.účel.dot.zo ŠR z r.2012-projekt "Povedzme hlasné nie!")	21120	0	127		127
Príjmy - úprava celkom:								x	853 754	167 506	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013		
									A účelové	B presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
202	41	1	3	01.1.1.6	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		15 000	-3 000	12 000	
1.3 Reionálna, národná a medzinárodná spolupráca - úprava spolu:								x	0	-3 000	x
201	41	2	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		45 000	300	45 300	
201	41	2	1	01.1.1.6	637011	Štúdie, expertízy, posudky		11 500	10 000	21 500	
201	41	2	1	01.1.1.6	637031	Pokuty a penále		0	15	15	
201	43	2	1	01.1.1.6	713001	Nákup interiérového vybavenia		0	6 000	6 000	
201	43	2	1	01.1.1.6	713004	Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení...		310	2 000	2 310	
202	41	2	1	01.1.1.6	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2023	175 000	-17 700	157 300	
205	41	2	1	01.1.1.6	633001	Interiérové vybavenie		400	-100	300	
205	41	2	1	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál		600	-120	480	
205	41	2	1	01.1.1.6	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		500	-100	400	
205	41	2	1	01.1.1.6	635001	Údržba interiérového vybavenia		300	-60	240	
205	41	2	1	01.1.1.6	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky...		2 000	-500	1 500	
205	41	2	1	01.1.1.6	636001	Nájomné za nájom budov, objektov...		144 000	-14 400	129 600	
205	41	2	1	01.1.1.6	637003	Propagácia, reklama a inzercia		500	-200	300	
205	41	2	1	01.1.1.6	637005	Špeciálne služby		403 000	-61 077	341 923	
205	41	2	1	01.1.1.6	637011	Štúdie, expertízy, posudky		8 000	23 000	31 000	
205	41	2	1	01.1.1.6	637012	Poplatky a odvody		8 545	-800	7 745	
205	41	2	1	01.1.1.6	637023	Kolkové známky		3 000	-300	2 700	
205	43	2	1	01.1.1.6	711001	Nákup pozemkov (+na zákl.uzn.MZ v Žiline č.46/2013)		143 000	516 000	659 000	
221	43	2	1	01.1.1.6	716	Prípr.a proj.dok.(rekonštrukcia radnice/+ rek.malej a veľkej zasadačky MsÚ/+PD pre územ.rozh.-verejnoprošpeš.stavba Solinky)		20 000	14 000	34 000	
221	43	2	1	01.1.1.6	717002	Rekonštrukcia a modernizácia (+rek.strechy MsÚ/+kabeláž do priestorov býv.jedálne MsÚ)		0	67 500	67 500	
212	41	2	1	01.7.0	651002	Splácanie úrokov v tuzemsku - banke a pobočke zahr.banky		1 056 799	-96 501	960 298	
212	41	2	1	01.7.0	821007	Z ostat.úverov,pôžičiek a návrat.fin. výpomocí dlhodobých (region.rozvoj-splátk.kalendár)		0	10 001	10 001	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:								x	0	456 958	x
212	41	2	2	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		115 727	-4 800	110 927	
2.2 Mestský informačný systém - správa mesta - úprava spolu:								x	0	-4 800	x
211	43	3	1	01.1.1.6	716	Prípravná a projekt.dok.		178 344	-142 987	35 357	
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:								x	0	-142 987	x
220	131C	4	3	01.3.3	632003	Poštové služby a telekom.sluzby (zo zostatku účel.dot.zo ŠR z r.2012)		0	265	265	
220	131C	4	3	01.3.3	633006	Všeobecný materiál (zo zostatku účel.dot.zo ŠR z r.2012)		0	72	72	
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:								x	337	0	x
220	131C	4	5	01.6.0	632003	Poštové služby a telekom.sluzby (zo zostatku účel.dot.zo ŠR z r.2012)		0	159	159	
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:								x	159	0	x
203	41	4	9	06.2.0	632001	Energie		6 000	1 000	7 000	
203	41	4	9	06.2.0	633006	Všeobecný materiál		0	500	500	
203	41	4	9	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov...		181 050	-163 430	17 620	
203	41	4	9	06.2.0	637004	Všeobecné služby		0	162 130	162 130	
203	111	4	9	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov... (zo ŠR-údržba vojn.hrobov)		1 200	91	1 291	

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013		
									A účelové	B presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
221	43	4	9	06.2.0	716	Prípr.a proj.dok.(rek.oplot.starý cint.Žilina/-rek.domu sm.starý cint.Žilina/-nový dom sm., - vybud.nov.chodníkov v nov.rozšíř.části cint.Trnové)		13 500		-10 500	3 000
221	43	4	9	06.2.0	717002	Rek.a mod.(rek.oplotenia-starý cint.Žilina/+nový cint.Žilina/-vybud.nov.chodníkov v nov.rozšíř.části cint.-Trnové/-prístrešok k domu smútku-Zástranie)		46 500		10 500	57 000
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:								x	91	200	x
206	41	5	1	03.1.0	614	Odmeny		97 000		-40 000	57 000
206	41	5	1	03.1.0	635006	Údržba budov,objektov...		10 000		-5 000	5 000
206	41	5	1	03.1.0	636001	Nájomné za nájom budov, objektov...		50		5 000	5 050
206	41	5	1	03.1.0	637004	Všeobecné služby		13 000		-2 000	11 000
206	41	5	1	03.1.0	637016	Príděl do sociálneho fondu		10 771		5 386	16 157
206	41	5	1	03.1.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		10 000		-3 386	6 614
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:								x	0	-40 000	x
202	41	5	2	02.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0		2	2
202	41	5	2	02.2.0	625002	Poistné do Sociál.poisťovne - na starob.poistenie		0		24	24
202	41	5	2	02.2.0	625003	Poistné do Sociál.poisťovne - na úraz.poistenie		0		3	3
202	41	5	2	02.2.0	625004	Poistné do Sociál.poisťovne - na invalid.poistenie		0		2	2
202	41	5	2	02.2.0	625007	Poistné do Sociál.poisťovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity		0		9	9
202	41	5	2	02.2.0	632002	Vodné, stočné		150		-110	40
202	41	5	2	02.2.0	633006	Všeobecný materiál		1 850		70	1 920
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:								x	0	0	x
202	41	5	3	03.2.0	625002	Poistné do Sociál.poisťovne - na starob.poistenie		0		300	300
202	41	5	3	03.2.0	625003	Poistné do Sociál.poisťovne - na úraz.poistenie		0		20	20
202	41	5	3	03.2.0	625004	Poistné do Sociál.poisťovne - na invalid.poistenie		0		80	80
202	41	5	3	03.2.0	625007	Poistné do Sociál.poisťovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity		0		100	100
202	41	5	3	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre...		350		210	560
202	41	5	3	03.2.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru		0		1 800	1 800
202	41	5	3	03.2.0	642001	Bež.transf.-obč.združeniu,nadácií a neinvestič.fondu		17 320		-4 810	12 510
202	43	5	3	03.2.0	714001	Nákup osobných automobilov		0		4 600	4 600
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:								x	0	2 300	x
210	41	7	2	04.5.1.3	635006	Údržba budov,objektov...		2 077 695		-36 000	2 041 695
210	111	7	2	04.5.1.3	635006	Údržba budov,objektov...(zo ŠR - údržba ciest po zimnej prevádzke)	0471	0	50 437		50 437
210	43	7	2	04.5.1	716	Prípr.a projekt.dok.(+PD dopr.značenia a dopr.stavieb v meste Žilina/PD techn.zab.vstupu do peš.zóny/+PD otočka autobusov na V.Diel/+PD odvodnenie miest.kom.v Trnovom)		6 000		16 000	22 000
211	41	7	2	04.5.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (projekt "Central meet bike" - vl.zdroje)	2112	0		600	600
211	41	7	2	04.5.1	623	Poistné do ostat.zdravot.poisťovní (projekt "Central meet bike" - vl.zdroje)	2112	0		200	200
211	41	7	2	04.5.1	625001	Poistné do Sociál.poisťovne-na nemoc.poist. (projekt "Central meet bike" - vl.zdroje)	2112	0		30	30
211	41	7	2	04.5.1	625002	Poistné do Sociál.poisťovne-na starob.poist. (projekt "Central meet bike" - vl.zdroje)	2112	0		1 120	1 120
211	41	7	2	04.5.1	625003	Poistné do Sociál.poisťovne-na úraz.poist. (projekt "Central meet bike" - vl.zdroje)	2112	0		80	80
211	41	7	2	04.5.1	625004	Poistné do Sociál.poisťovne-na invalid.poist. (projekt "Central meet bike" - vl.zdroje)	2112	0		240	240

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013		
									A účelové	B presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
211	41	7	2	04.5.1	625005	Poistné do Sociál.poist'ovne-na poist. v nezam.(projekt "Central meet bike" - vl.zdroje)	2112	0		30	30
211	41	7	2	04.5.1	625007	Poistné do Sociál.poist' -na poist.do rezerv.fondu solidar.(projekt "Central meet bike"-vl.zdr.)	2112	0		400	400
211	41	7	2	04.5.1	637003	Propag.,reklama a inzercia (projekt "Central meet bike" - vl.zdroje)	2112	0		6 000	6 000
211	41	7	2	04.5.1	637027	Odmeny zam.mimoprac.pom. (projekt "Central meet bike"-vl.zdr.)	2112	10 000		-2 700	7 300
211	43	7	2	04.5.1	717001	Realiz.nových stavieb (projekt "Central meet bike" - vl.zdroje)	2112	30 000		-6 000	24 000
221	41	7	2	04.5.1	637002	Konkurzy a súťaže (súťaž-štúdia Hlinkovo nám.)		0		4 500	4 500
221	43	7	2	04.5.1	716	Prípr.a proj.dok.(PD chodník popri ceste I/64-Bytčica/PD chodník Rosinská cesta-DSP+DVP/+PD chodník k nov.cintorínu/+úprava PD Rastislav.ul./+úpr.PD chod.Rosinská cesta/+úpr.PD cyklotrasa H2 /+PD Hlink.nám.-zameranie/+PD priestor medzi SLSP a VÚB-štúdia/+PD chodník Budatín,Zádubnie)		15 000		15 350	30 350
221	43	7	2	04.5.1	717001	Real.nov.st.(chodník popri ceste I/64-Bytčica/prepoj.Rastislav.ul.na MK IBV M. Diel/ prepoj.MK na Pribin.ul./odvodnenie MK Trnové)		97 000		40 000	137 000
221	46	7	2	04.5.1	717002	Rek. a moderniz. (Národná ulica-z rezervného fondu)		910 000		-140 150	769 850
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:								x	50 437	-100 300	x
210	41	7	3	05.1.0	632002	Vodné,stočné		6 000		-600	5 400
210	41	7	3	05.1.0	635006	Údržba budov, objektov...		612 000		-61 200	550 800
210	41	7	3	05.1.0	637012	Poplatky a odvody	2101	2 000		-200	1 800
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:								x	0	-62 000	x
221	43	8	1	09.1.1.1	716	Prípr.a proj.dok.(MŠ ul.Gaštan., Zádubnie, MŠ Borod.č.6,MŠ Jarná ul.)		0		8 800	8 800
221	43	8	1	09.1.1.1	717002	Rek.a modeniz.(MŠ ul.Gaštan., Zádubnie, MŠ Borod.č.6,MŠ Jarná ul.)		0		158 000	158 000
8.1 Materské školy - úprava spolu:								x	0	166 800	x
207	13T1	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.tr.rozp.org.-účelové,projekty (zost.prostr.z predch.rok.-ESF-z r.2012-projekty:"Vzdel.pre lepší život"-ZŠ Budatín, "Naša škola v Závodí pre každého"-ZŠ Závodie)		0	32 566		32 566
207	13T2	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.tr.rozp.org.-účelové,projekty (zost.prostr.z predch.rok.-spolufin.zo ŠR-z r.2012-projekty:"Vzdel.pre lepší život"-ZŠ Budatín,"Naša škola v Závodí pre každ."-ZŠ Závodie)		0	3 831		3 831
211	131C	8	2	09.1.2.1	637037	Vratky (zost.prostr.z predch.rok.-nevyčerp.účel.dot.zo ŠR z r.2012-projekt "Povedzme hlasné nie!")	21120	0	127		127
211	43	8	2	09.1.2.1	716	Prípr.a projekt.dok. (projekt "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého v Žiline" - vl.zdroje)	21115	0		1 000	1 000
211	43	8	2	09.1.2.1	717002	Rek. a modernizácia(projekt "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého v Žiline" - vl.zdroje)	21115	0		106 178	106 178
8.2 Základné školy - úprava spolu:								x	36 524	107 178	x
207	41	8	3	09.5.0.2	641006	Bež.transfery rozpočtovej organizácii - CVČ-orig.kompet.		1 259 700		-50 000	1 209 700
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu:								x	0	-50 000	x
248	41	9	1	01.1.2	641001	Bež.transfery príspevkovej organizácii (vykr.straty za r.2012 - FU 2012)		0		52 413	52 413
248	41	9	1	08.2.0.1	641001	Bež.transfery príspevkovej organizácii		516 692		-61 716	454 976
248	43	9	1	08.2.0.1	721001	Kapit.transfery príspevkovej organizácii		0		9 303	9 303
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:								x	0	0	x
205	41	9	2	08.2.0.3	633001	Interiérové vybavenie		500		-100	400
205	41	9	2	08.2.0.3	635001	Údržba interiérového vybavenia		200		-20	180

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013		
									A účelové	B presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
205	41	9	2	08.2.0.3	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky...		1 000		-500	500
205	41	9	2	08.2.0.3	635006	Údržba budov, objektov...		29 000		-340	28 660
205	41	9	2	08.2.0.3	637004	Všeobecné služby		2 000		-500	1 500
221	43	9	2	08.2.0.3	713004	Nákup prev.strojov,prístrojov,zariad... (sporák KD Vranie)		0		500	500
221	43	9	2	08.2.0.3	717001	Realiz.nov.stavieb (kanalizač.prípojka KD Trnové)		20 000		-10 000	10 000
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:								x	0	-10 960	x
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	642001	Bež.transfery - obč.združeníu,nadácií... (prísp.prim.)	212011	1 000		-300	700
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:								x	0	0	x
211	41	9	5	04.7.3	637001	Školenia, kurzy, semináre... (projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina" - vl.zdroje)	2114	0		88	88
211	11S1	9	5	04.7.3	637001	Školenia, kurzy, semináre... (projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina" - EFRR)	2114	0	1 487		1 487
211	11S2	9	5	04.7.3	637001	Školenia, kurzy, semináre... (projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina" - spolufin.ŠR)	2114	0	175		175
211	41	9	5	04.7.3	637002	Konkurzy a súťaže (projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina" - vl.zdroje)	2114	0		119	119
211	11S1	9	5	04.7.3	637002	Konkurzy a súťaže (projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina" - EFRR)	2114	0	2 022		2 022
211	11S2	9	5	04.7.3	637002	Konkurzy a súťaže (projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina" - spolufin.ŠR)	2114	0	238		238
211	41	9	5	04.7.3	637003	Propag.,rekl.a inzercia (projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina" - vl.zdroje)	2114	0		8 780	8 780
211	11S1	9	5	04.7.3	637003	Propag.,rekl.a inzercia (projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina" - EFRR)	2114	0	149 260		149 260
211	11S2	9	5	04.7.3	637003	Propag.,rekl.a inzercia (projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina" - spolufin.ŠR)	2114	0	17 560		17 560
211	41	9	5	04.7.3	637005	Špeciálne služby (projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina" - vl.zdroje)	2114	0		2 166	2 166
211	11S1	9	5	04.7.3	637005	Špeciálne služby (projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina" - EFRR)	2114	0	36 819		36 819
211	11S2	9	5	04.7.3	637005	Špeciálne služby (projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina" - spolufin.ŠR)	2114	0	4 331		4 331
211	41	9	5	04.7.3	637011	Štúdie,exp.,posudky (projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina" - vl.zdroje)	2114	0		1 933	1 933
211	11S1	9	5	04.7.3	637011	Štúdie,exp.,posudky (projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina" - EFRR)	2114	0	32 874		32 874
211	11S2	9	5	04.7.3	637011	Štúdie,exp.,posudky (projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina" - spolufin.ŠR)	2114	0	3 868		3 868
211	41	9	5	04.7.3	633004	Prev.stroje,prístrojov...(projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-vl.zdroje)	21116	0		122	122
211	11S1	9	5	04.7.3	633004	Prev.stroje,prístrojov...(projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-EFRR)	21116	0	2 074		2 074
211	11S2	9	5	04.7.3	633004	Prev.stroje,prístrojov...(projekt "Partner.k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-spolufin.ŠR)	21116	0	244		244
211	41	9	5	04.7.3	633006	Všeob.mat.(projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-vl.zdroje)	21116	0		23	23
211	11S1	9	5	04.7.3	633006	Všeob.mat.(projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-EFRR)	21116	0	383		383
211	11S2	9	5	04.7.3	633006	Všeob.mat.(projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-spolufin.ŠR)	21116	0	44		44
211	41	9	5	04.7.3	637004	Všeob.sluzby(projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-vl.zdroje)	21116	0		226	226
211	11S1	9	5	04.7.3	637004	Všeob.sluzby(projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-EFRR)	21116	0	3 851		3 851
211	11S2	9	5	04.7.3	637004	Všeob.sluzby(projekt "Partnerstvom k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-spolufin.ŠR)	21116	0	453		453
211	41	9	5	04.7.3	637027	Odm.zam.mimopr.pom.(projekt "Partner.k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-vl.zdroje)	21116	0		273	273
211	11S1	9	5	04.7.3	637027	Odm.zam.mimopr.pom.(projekt "Partner.k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-EFRR)	21116	0	4 646		4 646
211	11S2	9	5	04.7.3	637027	Odm.zam.mimopr.pom.(projekt "Partner.k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-spol.ŠR)	21116	0	547		547
211	41	9	5	04.7.3	637036	Reprez.výdavky(projekt "Partner.k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-vl.zdroje)	21116	0		115	115
211	11S1	9	5	04.7.3	637036	Reprez.výdavky(projekt "Partner.k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-EFRR)	21116	0	1 946		1 946
211	11S2	9	5	04.7.3	637036	Reprez.výdavky(projekt "Partner.k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-spol.ŠR)	21116	0	229		229
211	43	9	5	04.7.3	713002	Nákup výp.tech.(projekt "Partner.k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-vl.zdroje)	21116	0		23	23

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013		
									A účelové	B presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
211	11S1	9	5	04.7.3	713002	Nákup výp.tech.(projekt "Partner.k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-EFRR)	21116	0	382	382	
211	11S2	9	5	04.7.3	713002	Nákup výp.tech.(projekt "Partner.k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-spolufin.ŠR)	21116	0	45	45	
211	43	9	5	04.7.3	713004	Nákup prev.stroj.,príst... (projekt "Partner.k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-vl.zdroje)	21116	0	941	941	
211	11S1	9	5	04.7.3	713004	Nákup prev.stroj.,príst... (projekt "Partner.k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-EFRR)	21116	0	15 994	15 994	
211	11S2	9	5	04.7.3	713004	Nákup prev.stroj.,príst... (projekt "Partner.k podp.CR tur.dest.Žilina a Bielsko-Biala"-spol.ŠR)	21116	0	1 882	1 882	
9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:								x	281 354	14 809	x
208	41	10	1	08.1.0	637035	Dane (za zruš.prísp.org.MKP)		963	511	1 474	
208	41	10	1	08.1.0	644001	Bež.transfery právnickej osobe založ.štátom, obcou... (MKP,s.r.o.)		452 528	-50 511	402 017	
10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu:								x	0	-50 000	x
212	41	10	2	08.1.0	644001	Bež.transfery právnickej osobe založ.štátom, obcou...		775 000	-30 000	745 000	
10.2 Zimný štadión - úprava spolu:								x	0	-30 000	x
208	41	10	4	08.1.0	642001	Bež.transfery obč.združeniu,nadácii...(prísp.prim.)	212011	2 000	-500	1 500	
208	41	10	4	08.1.0	644002	Bež.transfery ostat.právnickej osobe (prísp.prim.)	212011	0	500	500	
10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:								x	0	0	x
203	131C	11	1	01.1.1.6	637037	Vratky (zo zostatku účel.dot.zo ŠR z r.2012)	068	0	1	1	
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:								x	1	0	x
203	46	11	2	05.6.0	635006	Údržba budov,objektov...(zost.z predch.rok.z fin.náhrady vo výške spol.hodn.vyrúb.drevín)		0	66 732	66 732	
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:								x	66 732	0	x
203	41	11	3	04.2.2	637004	Všeobecné služby		32 000	1 190	33 190	
11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:								x	0	1 190	x
210	41	11	4	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		66 274	-6 627	59 647	
221	43	11	4	06.2.0	716	Prípr.a projekt.dok.(detské ihriská-Vlčince,Hliny/+šport.ihrisko Bytčica/+šport.ihrisko Hájik)		1 500	5 000	6 500	
221	43	11	4	06.2.0	717001	Real.nov.st. (detské ihriská-Vlčince, Hliny/+športové ihrisko Bytčica)		23 500	40 000	63 500	
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:								x	0	38 373	x
210	41	11	6	06.2.0	632002	Vodné,stočné		5 000	-500	4 500	
210	41	11	6	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		71 130	-7 113	64 017	
221	43	11	6	06.2.0	717001	Realiz.nov.stav. (osadenie päť. na slnečníky na Marián.nám./+búr.práce-odstránenie stĺpov na Hlink.nám.)		10 000	12 500	22 500	
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:								x	0	4 887	x
210	41	11	7	06.3.0	633006	Všeobecný materiál		3 500	-350	3 150	
210	41	11	7	06.3.0	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky...		3 500	-350	3 150	
210	41	11	7	06.3.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		1 320	-132	1 188	
11.7 Zásobovanie vodou - úprava spolu:								x	0	-832	x
221	43	12	2	06.1.0	716	Prípr.a projekt.dok.(Predmestská ul.,Bratislavská ul.)		5 000	5 000	10 000	
221	43	12	2	06.1.0	717001	Real.nov.st.(búr.práce-lokalita za VURAL-om/Predmests.ul./Bratislavská ul./Cesta k Paľovej búde/+lokalita Vlčince)		75 000	-30 000	45 000	
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:								x	0	-25 000	x
217	41	12	3	06.6.0	635006	Údržba budov,objektov...		47 000	-10 310	36 690	
217	41	12	3	06.6.0	637018	Vrátenie príjmov z min.rokov		0	560	560	
12.3 Správa bytového fondu mesta - úprava spolu:								x	0	-9 750	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013		
									A účelové	B presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
209	131C	12	4	01.1.1.6	637037	Vratky (zo zostatku účel.dot.zo ŠR z r.2012)	034	0	3 865	3 865	
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:								x	3 865	0	x
71	41	13	1	09.1.1	611	Tarifný plat,osob.plat,základný plat... (DJ Hliny II.)		95 000		-12 500	82 500
71	41	13	1	09.1.1	623	Poistné do ostat.zdravot.poistovní (DJ Hliny II.)		2 000		-500	1 500
71	41	13	1	09.1.1	625001	Poistné do Sociál.poistovne-na nemoc.poist. (DJ Hliny II.)		1 650		-100	1 550
71	41	13	1	09.1.1	625002	Poistné do Sociál.poistovne-na starob.poist. (DJ Hliny II.)		16 500		-700	15 800
71	41	13	1	09.1.1	625003	Poistné do Sociál.poistovne-na úraz.poist. (DJ Hliny II.)		950		-50	900
71	41	13	1	09.1.1	625004	Poistné do Sociál.poistovne-na invalid.poist. (DJ Hliny II.)		3 550		-150	3 400
71	41	13	1	09.1.1	625005	Poistné do Sociál.poistovne-na poist. v nezam.(DJ Hliny II.)		1 200		-100	1 100
71	41	13	1	09.1.1	625007	Poistné do Sociál.poist'.-na poist.do rezerv.fondu solidar.(DJ Hliny II.)		5 500		-200	5 300
71	41	13	1	09.1.1	633011	Potraviny (DJ Hliny II.)		19 000		-100	18 900
71	41	13	1	09.1.1	642012	Bež.transfery - na odstupné (DJ Hliny II.)		6 000		-3 000	3 000
72	41	13	1	09.1.1	611	Tarifný plat,osob.plat,základný plat... (DJ Hliny III.)		95 000		-12 500	82 500
72	41	13	1	09.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (DJ Hliny III.)		7 000		-500	6 500
72	41	13	1	09.1.1	625001	Poistné do Sociál.poistovne-na nemoc.poist. (DJ Hliny III.)		1 650		-100	1 550
72	41	13	1	09.1.1	625002	Poistné do Sociál.poistovne-na starob.poist. (DJ Hliny III.)		16 500		-700	15 800
72	41	13	1	09.1.1	625003	Poistné do Sociál.poistovne-na úraz.poist. (DJ Hliny III.)		950		-50	900
72	41	13	1	09.1.1	625004	Poistné do Sociál.poistovne-na invalid.poist. (DJ Hliny III.)		3 550		-150	3 400
72	41	13	1	09.1.1	625005	Poistné do Sociál.poistovne-na poist. v nezam.(DJ Hliny III.)		1 200		-100	1 100
72	41	13	1	09.1.1	625007	Poistné do Sociál.poist'.-na poist.do rezerv.fondu solidar.(DJ Hliny III.)		5 500		-200	5 300
72	41	13	1	09.1.1	633011	Potraviny (DJ Hliny III.)		21 000		-3 000	18 000
72	41	13	1	09.1.1	635006	Údržba budov,objektov...(DJ Hliny III.)		1 000		500	1 500
72	41	13	1	09.1.1	637014	Stravovanie (DJ Hliny III.)		1 250		-500	750
72	41	13	1	09.1.1	642012	Bež.transfery - na odstupné (DJ Hliny III.)		6 000		-3 000	3 000
13.1 Detské jasle - úprava spolu:								x	0	-37 700	x
144	41	13	2	10.2.0	611	Tarifný plat,osob.plat,základný plat... (Jedáleň dôch.Vičince)		72 500		-14 000	58 500
144	41	13	2	10.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (Jedáleň dôch.Vičince)		6 500		-500	6 000
144	41	13	2	10.2.0	623	Poistné do ostat.zdravot.poistovní (Jedáleň dôch.Vičince)		3 000		-1 000	2 000
144	41	13	2	10.2.0	625001	Poistné do Sociál.poistovne-na nemoc.poist. (Jedáleň dôch.Vičince)		1 310		-210	1 100
144	41	13	2	10.2.0	625002	Poistné do Sociál.poistovne-na starob.poist. (Jedáleň dôch.Vičince)		13 200		-1 000	12 200
144	41	13	2	10.2.0	625004	Poistné do Sociál.poistovne-na invalid.poist. (Jedáleň dôch.Vičince)		3 000		-700	2 300
144	41	13	2	10.2.0	625005	Poistné do Sociál.poistovne-na poist. v nezam. (Jedáleň dôch.Vičince)		1 000		-100	900
144	41	13	2	10.2.0	625007	Poistné do Sociál.poist'.-na poist.do rezerv.fondu solidar. (Jedáleň dôch.Vičince)		4 500		-700	3 800
p	43	13	2	10.2.0	713004	Nákup prev.strojov,prístř.,zariad... (objekt Lichard.ul.)		0		25 000	25 000
221	43	13	2	10.2.0	717002	Rek.a moderniz. (objekt Lichard.ul.)		195 000		-165 150	29 850
221	46	13	2	10.2.0	717002	Rek.a moderniz. (objekt Lichard.ul. - z rezervného fondu)		0		140 150	140 150
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:								x	0	-18 210	x
204	11H	13	3	10.2.0.2	600	Bežné výdavky (rozp.organizácie - Úsmev-zariadenie pre seniorov a DSS, Osiková ul.)		0	190 103		190 103
204	41	13	3	10.2.0.2	611	Tarifný plat,osob.plat,základný plat...		230 000		-30 000	200 000
204	41	13	3	10.2.0.2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		20 000		-2 000	18 000

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2013	Rozpočet po 3. zmene 2013		
									A účelové	B presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
204	41	13	3	10.2.0.2	623	Poistné do ostat.zdravot.poistovní		7 000		-1 500	5 500
204	41	13	3	10.2.0.2	625001	Poistné do Sociál.poistovne-na nemoc.poist.		3 850		-750	3 100
204	41	13	3	10.2.0.2	625002	Poistné do Sociál.poistovne-na starob.poist.		40 000		-3 000	37 000
204	41	13	3	10.2.0.2	625003	Poistné do Sociál.poistovne-na úraz.poist.		2 200		-200	2 000
204	41	13	3	10.2.0.2	625004	Poistné do Sociál.poistovne-na invalid.poist.		8 000		-1 000	7 000
204	41	13	3	10.2.0.2	625005	Poistné do Sociál.poistovne-na poist. v nezam.		2 700		-200	2 500
204	41	13	3	10.2.0.2	625007	Poistné do Sociál.poist.-na poist.do rezerv.fondu solidar.		12 900		-1 000	11 900
204	111	13	3	10.2.0.2	642001	Bež.transfery - občianskemu združ.,nadácii...		0	44 160		44 160
204	111	13	3	10.2.0.2	642002	Bež.transfery - neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospeš.slужby		0	119 040		119 040
204	111	13	3	10.2.0.2	642007	Bež.transfery - cirkvi,nábož.spoločnosti a cirkevnej charite		0	59 040		59 040
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:								x	412 343	-39 650	x
204	131B	13	4	10.7.0.1	637006	Náhrady (zost.prostr.zo ŠR z r.2010,2011-rod.príd.)		0	112		112
204	131C	13	4	10.7.0.1	637006	Náhrady (zost.prostr.zo ŠR z r.2012-rod.príd.)		0	1 799		1 799
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:								x	1 911	0	x
208	41	13	6	07.6.0	642001	Bež.transfery obč.združeniu,nadácii...(prisp.prim.)	212011	0		450	450
208	41	13	6	10.7.0.4	642001	Bež.transfery obč.združeniu,nadácii...(prisp.prim.)	212011	1 500		-450	1 050
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:								x	0	0	x
204	41	13	7	10.4.0.3	621	Poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne	2044	1 800		-700	1 100
204	41	13	7	10.4.0.3	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2044	0		700	700
13.7 Nízkoprahové centrum - úprava spolu:								x	0	0	x
Výdavky - úprava celkom:								x	853 754	167 506	x

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - rozpočtové opatrenie č. 3/2013

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 2. zm. 2013	RO č. 3/2013	Upravený po 3. zm. 2013
VÝNOSY CELKOM	€	652 247	-52 413	599 834
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	135 555		135 555
Mzdové prostriedky celkom	€	323 109	-21 564	301 545
Poistné - príspevok do poisťovní	€	117 254	-7 592	109 662
<i>Poistné - príspevok do poisťovní - Rosenfeld. palác</i>	€	212		212 */
Cestovné náhrady	€	2 200		2 200
Energie, voda a komunikácie	€	55 837		55 837
<i>Energie, zrážková voda - Rosenfeld. palác</i>	€	2 400		2 400 */
Materiál	€	18 000	-4 270	13 730
<i>Materiál - Rosenfeld. palác</i>	€	5 708		5 708 */
Dopravné	€	9 772	-1 625	8 147
Rutinná a štandardná údržba	€	1 000	2 000	3 000
Nájomné za nájom	€	500		500
Služby	€	114 575	-28 665	85 910
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	10 000	-2 000	8 000
<i>Služby - Rosenfeld. palác</i>	€	1 680		1 680 */
<i>z toho: dohoda - Rosenfeld. palác</i>	€	600		600 */
Náklady bežné spolu	€	652 247	-61 716	590 531
Náklady kapitálové	€	0	9 303	9 303
NÁKLADY CELKOM	€	652 247	-52 413	599 834
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet pracovníkov	os.	39	-3	36
Priemerná mesačná mzda	€	690	-3	687
Počet predstavení	p.p.	200		200
Počet návštevníkov	os.	41 000		41 000
Limit na reprezentačné účely	€	1 000	-500	500

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	516 692	-52 413	464 279
<i>z toho: bežný</i>	€	516 692	-61 716	454 976
<i>kapitálový</i>	€	0	9 303	9 303

*/

predbežné náklady na zabezpečenie správy budovy Rosenfeldovho paláca na rok 2013