

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu **rozpočtovým opatrením č. 7/2013**

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, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 80/2013 dňa 24.06.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 52 477 407,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 106/2013 dňa 09.09.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 52 929 550,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2013, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 138/2013 dňa 04.11.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 53 247 399,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2013, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 169/2013 dňa 16.12.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 977 399,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2013

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, pričom navýšenie predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem. Zmeny rozpočtu v súvislosti s 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, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 63/2011 zo dňa 21.03.2011. Táto úprava nepredstavuje zmenu celkovej výšky rozpočtu mesta.

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne rozpracované v tabuľkovej prílohe.

Konečný rozpočet po 7. zmene v roku 2013 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 817 519,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 6. zmene 2013	RO č. 7/2013	Rozpočet po 7. zmene 2013
Bežné príjmy	49 391 716	800 122	50 191 838
Kapitálové príjmy	420 000	39 998	459 998
Príjmové finančné operácie	1 165 683	0	1 165 683
Rozpočtové príjmy spolu	50 977 399	840 120	51 817 519
Bežné výdavky	45 389 265	744 920	46 134 185
Kapitálové výdavky	2 907 684	87 788	2 995 472
Výdavkové finančné operácie	2 680 450	7 412	2 687 862
Rozpočtové výdavky spolu	50 977 399	840 120	51 817 519
Bežný rozpočet	4 002 451	x	4 057 653
Kapitálový rozpočet	-2 487 684	x	-2 535 474
Finančné operácie	-1 514 767	x	-1 522 179
Hospodárenie celkom bez FO	1 514 767	x	1 522 179
Hospodárenie celkom	0	x	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 7/2013 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

V Žiline dňa 30.12.2013

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek, ved. ekonomického odboru MsÚ v Žiline

Schválil:



Ing. Igor Choma
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 7/2013 - 7. zmena rozpočtu na rok 2013

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 6. zmene 2013	RO č. 7/2013		Rozpočet po 7. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
201	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (voľby)	1301	0	47 702		47 702
204	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (rodinné prídavky)	0012	0	17 944		17 944
204	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (na zabezpečenie poskytovania sociál.služ.)		222 240	-42 616		179 624
207	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (školsťvo-pre ZŠ-normatív)	009	7 669 363	107 501		7 776 864
207	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (školsťvo-pre MŠ-nenormatív-prísťp.na vých.a vzdel.pre predškolákov)	0095	108 712	18 069		126 781
207	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (školsťvo-pre ZŠ,ZUŠ,CVČ-nenormatív-vzdel.poukazy)	0091	174 928	-19 429		155 499
207	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (školsťvo-pre ZŠ-nenormatív-asistent učiteľa)	0092	0	60 000		60 000
207	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (školsťvo-pre ZŠ-nenormatív-dopravné)	0093	0	1 091		1 091
207	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (školsťvo-preZŠ-nenormatív-mimor.výsledky žiakov)	0096	0	1 200		1 200
207	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (školsťvo-pre ZŠ-nenormatív-odchodné)	0090	4 106	30 499		34 605
207	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (školsťvo-pre ZŠ-nenormatív-sociálne znevýhod.prostredie)	0097	0	18 199		18 199
207	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (školsťvo-pre MŠ,ZŠ-účelové)	0098	50 000	2 700		52 700
207	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (školsťvo-pre MŠ,ZŠ-nenormatív-hmotná núdza)	076	0	47 462		47 462
207	111				312001	Bež.transfery zo ŠR (školsťvo-5% navýš.tarif.platov nepedag.zam.regionál.školstva)	0462	0	296 347		296 347
207	11T1				312001	Bež.transfery (ESF-školsťvo-projekty pre ZŠ)		0	180 012		180 012
207	11T2				312001	Bež.transfery (spoluřin.zo ŠR-školsťvo-projekty pre ZŠ)		0	22 583		22 583
210	11T1				312001	Bež.transfery (ESF-prísťp.na aktivač.činnosť formou menších obec.služ.-refund.prostr.z r.2012,2013)	0011	698	1 043		1 741
210	11T2				312001	Bež.transfery (spoluřin.zo ŠR-prísťp.na aktivač.čin.formou menších obec.sl.-refund.prostr.z r.2012,2013)	0011	123	184		307
211	11T1				312001	Bež.transfery (ESF-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	16 437	-983		15 454
211	11T2				312001	Bež.transfery (spoluřin.zo ŠR-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	1 934	-116		1 818
204	111				312002	Bež.transfery zo štát.účel.fondu (Fond sociál.rozvoja-nár.proj."Terénna sociál.práca v obciach")	2044	0	8 446		8 446
211	111				312002	Bež.transfery zo štát.účel.fondu (Envirofond-proj."Separujeme s deťmi pre krajšiu Žilinu")	21118	0	3 242		3 242
207	11H				312007	Bež.transfery z rozp.obce (školsťvo-pre CVČ-od iných obcí)		0	1 271		1 271
201	111				312012	Bež.transfery zo ŠR na úhr.nákladov prenes.výkonu štát.správy (matrika)	055	83 746	-857		82 889
201	111				312012	Bež.transfery zo ŠR na úhr.nákladov prenes.výkonu štát.správy (evidencia obyv.)	075	28 133	-1 233		26 900
207	111				312012	Bež.transfery zo ŠR na úhr.nákladov prenes.výkonu štát.správy (Školský úrad)	0094	37 788	1 011		38 799
210	111				312012	Bež.transfery zo ŠR na úhr.nákladov prenes.výkonu štát.správy (pozemné komunikácie)	063	4 400	-88		4 312
211	111				322002	Kapit.transf.zo štát.účel.fondu (Envirofond-proj."Intenzifik.separ.zberu komunál.odpadu v meste Žilina")	21119	0	39 998		39 998
211	1105				331001	Zahraničné granty - bežné - od zahr.subjektu iného ako medzinár.org.(prostr.EÚ-proj."Grundtvig")	21113	4 100	-1 062		3 038
Príjmy - úprava celkom:								x	840 120	0	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 6. zmene 2013	RO č. 7/2013		Rozpočet po 7. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
209	41	1	4	04.4.3	637011	Štúdie,expertízy,posudky		32 000		-11 100	20 900
209	43	1	4	04.4.3	711003	Nákup softvéru		0		10 000	10 000
209	43	1	4	04.4.3	711005	Nákup ostat.nehmot.aktív		30 000		1 100	31 100
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:								x	0	0	x
201	41	2	1	01.1.1.6	631001	Cestovné náhrady - tuzemské		1 669		631	2 300
201	41	2	1	01.1.1.6	631002	Cestovné náhrady - zahr.		5 304		3 446	8 750
201	41	2	1	01.1.1.6	632001	Energie		144 699		-7 000	137 699
201	41	2	1	01.1.1.6	632003	Poštové služby a telekom.slужby		216 000		-7 661	208 339
201	41	2	1	01.1.1.6	632004	Komunikačná infraštruktúra		600		1 000	1 600
201	41	2	1	01.1.1.6	633001	Interiérové vybavenie		3 200		200	3 400
201	41	2	1	01.1.1.6	633004	Prev.stroje,prístroje,zariad...		1 000		250	1 250
201	41	2	1	01.1.1.6	634002	Servis,údržba,opravy...		35 000		500	35 500
201	41	2	1	01.1.1.6	637016	Prídel do sociálneho fondu		25 000		500	25 500
201	41	2	1	01.1.1.6	642012	Bež.transfery - na odstupné		20 954		6 946	27 900
201	43	2	1	01.1.1.6	712001	Nákup budov,objektov alebo ich častí		0		988	988
201	43	2	1	01.1.1.6	713004	Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení...		3 055		200	3 255
201	41	2	1	01.1.1.6	632003	Poštové služby a telekom.slужby (Pohot.fond)	20111	0		1	1
201	41	2	1	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál (Pohot.fond)	20111	4 000		-60	3 940
201	41	2	1	01.1.1.6	637002	Konkurzy a súťaže (Pohot.fond)	20111	11 272		-4 753	6 519
201	41	2	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby (Pohot.fond)	20111	147		66	213
201	41	2	1	01.1.1.6	641006	Bež.transfery - rozp.org. (Pohot.fond)	20111	4 505		4 246	8 751
201	41	2	1	01.1.1.6	642001	Bež.transfery - Obč.združ.,nadácii... (Pohot.fond)	20111	2 815		500	3 315
205	41	2	1	01.1.1.6	637005	Špeciálne služby		181 923		-10 000	171 923
205	41	2	1	01.1.1.6	637012	Poplatky a odvody		7 745		10 000	17 745
211	1105	2	1	01.1.1.6	631002	Cestovné náhrady-zahraničné (prostr. EÚ-proj. "Grundtvig")	21113	2 000	-1 000		1 000
211	1105	2	1	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál (prostr. EÚ-proj. "Grundtvig")	21113	500	148		648
211	1105	2	1	01.1.1.6	637001	Školenia,kurzy,semináre...(prostr. EÚ-proj. "Grundtvig")	21113	100	-72		28
211	1105	2	1	01.1.1.6	637027	Odmeny zam.mimopr.pom. (prostr. EÚ-proj. "Grundtvig")	21113	1 500	-138		1 362
212	41	2	1	01.7.0	651002	Splácanie úrokov v tuzemsku - banke a pobočke zahr.banky		583 918		-19 210	564 708
212	41	2	1	01.7.0	651003	Splácanie úrokov v tuzemsku - subjektu verejnej správy (z úverov ŠFRB)		260 251		-7 412	252 839
212	51	2	1	01.7.0	821007	Splácanie tuzemskej istiny - z ostat. úverov,pôžičiek... (úvery ŠFRB)		582 126		7 412	589 538
221	43	2	1	01.1.1.6	716	Prípr.a projekt.dok.(rekonštr.radnice/rek.malej a veľkej zasad.MsÚ/PD pre úz.rozh.-verejnoprosp. stavba Solinky/úpr.PD Rosenfeldov palác)		21 936		-1 730	20 206
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:									-1 062	-20 940	x
211	41	3	1	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál		0		10	10
211	41	3	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		0		10	10
211	41	3	1	01.1.1.6	637011	Štúdie, expertízy, posudky		9 558		-20	9 538
211	43	3	1	01.1.1.6	716	Prípr.a projekt.dok.		12 791		-2 380	10 411
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:								x	0	-2 380	x
201	41	4	2	08.2.0.9	625001	Poistní do Sociál.poist'ovne - na nemoc.poistenie		120		2	122
201	41	4	2	08.2.0.9	637002	Konkurzy a súťaže		3 595		-517	3 078
201	41	4	2	08.2.0.9	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru		13 485		515	14 000
4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu:								x	0	0	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 6. zmene 2013	RO č. 7/2013		Rozpočet po 7. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
201	111	4	3	01.3.3	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat ...		39 709	3 452		43 161
201	111	4	3	01.3.3	614	Odmeny		13 897	-2 400		11 497
201	111	4	3	01.3.3	632003	Poštové služby a telekom.slужby		0	55		55
201	111	4	3	01.3.3	633001	Interiérové vybavenie		390	-160		230
201	111	4	3	01.3.3	633004	Prev.stroje,prístroje,zariad...		222	-222		0
201	111	4	3	01.3.3	633006	Všeobecný materiál		440	-440		0
201	111	4	3	01.3.3	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady...		1 116	-1 052		64
201	111	4	3	01.3.3	637004	Všeobecné služby		185	-185		0
201	111	4	3	01.3.3	637014	Stravovanie		2 000	95		2 095
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:								x	-857	0	x
201	111	4	5	01.6.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat ...		12 817	1 183		14 000
201	111	4	5	01.6.0	614	Odmeny		4 620	-800		3 820
201	111	4	5	01.6.0	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne		1 455	-364		1 091
201	111	4	5	01.6.0	623	Poistné do ostat.zdravot.poist'ovní		785	64		849
201	111	4	5	01.6.0	632003	Poštové služby a telekom.slужby		300	-221		79
201	111	4	5	01.6.0	633001	Interiérové vybavenie		130	-130		0
201	111	4	5	01.6.0	633004	Prev.stroje,prístroje,zariad...		253	-253		0
201	111	4	5	01.6.0	637001	Školenia,kurzy,semiháre...		659	-659		0
201	111	4	5	01.6.0	637016	Prídel do sociálneho fondu		487	-179		308
201	111	4	5	01.6.0	642015	Bež.transfery - na nemocenské dávky		305	126		431
4. 5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:								x	-1 233	0	x
201	111	4	7	01.6.0	614	Odmeny	1301	0	26 925		26 925
201	111	4	7	01.6.0	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne	1301	0	2 347		2 347
201	111	4	7	01.6.0	623	Poistné do ostat.zdravot.poist'ovní	1301	0	665		665
201	111	4	7	01.6.0	625001	Poistné do Sociál.poist'ovne-na nemoc.poistenie	1301	0	54		54
201	111	4	7	01.6.0	625002	Poistné do Sociál.poist'ovne-na starob.poistenie	1301	0	1 136		1 136
201	111	4	7	01.6.0	625003	Poistné do Sociál.poist'ovne-na úraz.poistenie	1301	0	64		64
201	111	4	7	01.6.0	625004	Poistné do Sociál.poist'ovne-na invalid.poistenie	1301	0	239		239
201	111	4	7	01.6.0	625005	Poistné do Sociál.poist'ovne-na poistenie v nezam.	1301	0	38		38
201	111	4	7	01.6.0	625007	Poistné do Sociál.poist'ovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity	1301	0	385		385
201	111	4	7	01.6.0	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	1301	0	886		886
201	111	4	7	01.6.0	632003	Poštové služby a telekom.slужby	1301	0	927		927
201	111	4	7	01.6.0	633006	Všeobecný materiál	1301	0	856		856
201	111	4	7	01.6.0	633016	Reprezentačné	1301	0	1 204		1 204
201	111	4	7	01.6.0	634001	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny	1301	0	175		175
201	111	4	7	01.6.0	636001	Nájomné za nájom budov, objektov...	1301	0	378		378
201	111	4	7	01.6.0	637004	Všeobecné služby	1301	0	2 458		2 458
201	111	4	7	01.6.0	637007	Cestovné náhrady	1301	0	4 706		4 706
201	111	4	7	01.6.0	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	1301	0	4 259		4 259
4.7 Voľby - úprava spolu:								x	47 702	0	x
209	111	4	11	01.1.1.6	611	Tarifný plat,osobný plat... (prostr.ŠR)	039	85 000	445		85 445
209	111	4	11	01.1.1.6	614	Odmeny (prostr.ŠR)	039	14 000	1 910		15 910
209	111	4	11	01.1.1.6	631001	Cestovné náhrady-tuzemské (prostr.ŠR)	039	0	389		389

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 6. zmene 2013	RO č. 7/2013		Rozpočet po 7. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
209	111	4	11	01.1.1.6	633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariad... (prostr.ŠR)	039	0	107		107
209	111	4	11	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál (prostr.ŠR)	039	3 104	-2 851		253
4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:								x	0	0	x
210	111	4	12	01.1.1.6	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat ... (prostr.ŠR)	063	4 400	-1 805		2 595
210	111	4	12	01.1.1.6	614	Odmeny (prostr.ŠR)	063	0	600		600
210	111	4	12	01.1.1.6	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne (prostr.ŠR)	063	0	319		319
210	111	4	12	01.1.1.6	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne - na nemoc.poistenie (prostr.ŠR)	063	0	45		45
210	111	4	12	01.1.1.6	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne - na starob.poistenie (prostr.ŠR)	063	0	448		448
210	111	4	12	01.1.1.6	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne - na úraz.poistenie (prostr.ŠR)	063	0	25		25
210	111	4	12	01.1.1.6	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne - na invalid.poistenie (prostr.ŠR)	063	0	96		96
210	111	4	12	01.1.1.6	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie v nezam. (prostr.ŠR)	063	0	32		32
210	111	4	12	01.1.1.6	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity (prostr.ŠR)	063	0	152		152
4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie - úprava spolu:								x	-88	0	x
201	41	4	14	08.2.0.9	635006	Údržba budov,objektov...		6 305		-200	6 105
201	41	4	14	08.2.0.9	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru		2 800		200	3 000
4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu:								x	0	0	x
206	41	5	1	03.1.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat ...		523 800		-5 658	518 142
206	41	5	1	03.1.0	612001	Osobný príplatok		230 000		38 740	268 740
206	41	5	1	03.1.0	612002	Ostatné príplatky okrem osob.príplatkov		216 400		1 466	217 866
206	41	5	1	03.1.0	614	Odmeny		57 000		-3 407	53 593
206	41	5	1	03.1.0	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne		78 812		2 362	81 174
206	41	5	1	03.1.0	623	Poistné do ostat.zdravot.poist'ovní		27 695		-2 413	25 282
206	41	5	1	03.1.0	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne - na nemoc.poistenie		15 080		-402	14 678
206	41	5	1	03.1.0	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne - na starob.poistenie		150 797		-2 128	148 669
206	41	5	1	03.1.0	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne - na úraz.poistenie		8 617		-107	8 510
206	41	5	1	03.1.0	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne - na invalid.poistenie		32 314		-662	31 652
206	41	5	1	03.1.0	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie v nezam.		10 771		-256	10 515
206	41	5	1	03.1.0	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity		51 163		-725	50 438
206	41	5	1	03.1.0	631001	Cestovné náhrady - tuzemské		2 000		-1 983	17
206	41	5	1	03.1.0	632001	Energie		16 000		-1 622	14 378
206	41	5	1	03.1.0	632002	Vodné, stočné		4 000		-444	3 556
206	41	5	1	03.1.0	632003	Poštové služby a telekom.slужby		11 000		-441	10 559
206	41	5	1	03.1.0	633002	Výpočtová technika		700		62	762
206	41	5	1	03.1.0	633003	Telekomunikačná technika		100		-88	12
206	41	5	1	03.1.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie...		300		-29	271
206	41	5	1	03.1.0	633006	Všeobecný materiál		5 000		121	5 121
206	41	5	1	03.1.0	633007	Špeciálny materiál		1 800		-70	1 730
206	41	5	1	03.1.0	633010	Prac.odevy,obuv...		29 000		-248	28 752
206	41	5	1	03.1.0	633016	Reprezentačné		1 000		-280	720
206	41	5	1	03.1.0	634001	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny		30 000		-2 450	27 550
206	41	5	1	03.1.0	634002	Servis,údržba,opravy...		12 000		-500	11 500
206	41	5	1	03.1.0	634003	Poistenie		5 200		-1 921	3 279
206	41	5	1	03.1.0	635002	Údržba výpočt. techniky		1 000		-186	814

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 6. zmene 2013	RO č. 7/2013		Rozpočet po 7. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
206	41	5	1	03.1.0	635003	Údržba telekomunikačnej techniky		1 950		66	2 016
206	41	5	1	03.1.0	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariad...		500		-372	128
206	41	5	1	03.1.0	635006	Údržba budov,objektov...		1 500		-1 284	216
206	41	5	1	03.1.0	635007	Údržba prac.odevov,obuvi...		400		-250	150
206	41	5	1	03.1.0	636001	Nájomné za nájom budov, objektov...		1 050		-550	500
206	41	5	1	03.1.0	637002	Konkurzy a súťaže		500		-214	286
206	41	5	1	03.1.0	637004	Všeobecné služby		7 000		-1 942	5 058
206	41	5	1	03.1.0	637005	Špeciálne služby		6 000		-475	5 525
206	41	5	1	03.1.0	637011	Štúdie,expertízy,posudky		100		-100	0
206	41	5	1	03.1.0	637012	Poplatky a odvody		200		-200	0
206	41	5	1	03.1.0	637014	Stravovanie		38 312		423	38 735
206	41	5	1	03.1.0	637015	Poistné		8 600		-572	8 028
206	41	5	1	03.1.0	637016	Prídel do sociálneho fondu		15 977		-1 037	14 940
206	41	5	1	03.1.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru		6 614		-1 156	5 458
206	41	5	1	03.1.0	642015	Bež.transfery - na nemocenské dávky		5 500		-608	4 892
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:								x	0	8 460	x
221	43	5	3	03.2.0	716	Prípravná a projekt.dokumentácia (rek. PZ Bytčica)		1 000		300	1 300
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:								x	0	300	x
203	41	6	1	05.1.0	637004	Všeobecné služby		3 370 000		4 000	3 374 000
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:								x	0	4 000	x
211	111	6	2	05.1.0	633006	Všeobecný materiál (prostr.zo štát.účel.fondu-proj."Separujeme s deťmi pre krajsiu Žilinu")	21118	0	2 206		2 206
211	111	6	2	05.1.0	637001	Školenia,kurzy,semináre...(prostr.zo štát.účel.fondu-proj."Separujeme s deťmi pre krajsiu Žilinu")	21118	0	229		229
211	111	6	2	05.1.0	637004	Všeobecné služby (prostr.zo štát.účel.fondu-proj."Separujeme s deťmi pre krajsiu Žilinu")	21118	0	807		807
211	111	6	2	05.1.0	717001	Realiz.nov.stav.(prostr.zo štát.účel.fondu-proj."Intenzifik.separ.zberu komunál.odpadu v meste Žilina"-stojiská na umiestnenie kontajnerov)	21119	0	39 998		39 998
6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu - úprava spolu:								x	43 240	0	x
221	43	7	2	04.5.1	717001	Realiz.nov.stavieb (chodník popri ceste I/64-Bytčica/prepoj.Rastislav.ul.na MK IBV M.Diel/prepoj.MK na Pribin.ul./odvodnenie MK Trnové/cestná svetelná signaliz.Rajecká cesta)		132 138		11 700	143 838
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:								x	0	11 700	x
207	111	8	1	09.1.1.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-MŠ prostr.ŠR-nenormatív-prisp.na vých.a vzdel.pre predškôľakov,hmot.núdz.a)		108 712	23 928		132 640
207	111	8	1	09.1.1.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-MŠ (prostr.ŠR-účelové)		0	2 700		2 700
207	111	8	1	09.1.1.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-MŠ (prostr.ŠR-5% navýš.platov nepedag.zam.region.školstva)		0	117 042		117 042
207	41	8	1	09.1.1.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-MŠ (orig.komp.)		3 526 020		-2 334	3 523 686
207	43	8	1	09.1.1.1	721002	Kapit.transf.rozp.org.-MŠ (orig.komp.)		4 000		2 334	6 334
207	111	8	1	09.1.1.1	642004	Bež.transf.cirkev.školám MŠ (prostr.ŠR-5% navýš.platov nepedag.zam.reg.školstva)		0	1 930		1 930
207	111	8	1	09.1.1.1	642005	Bež.transf.súkrom.školám-MŠ (prostr.ŠR-5% navýš.platov nepedag.zam.reg.školstva)		0	498		498
207	41	8	1	09.1.1.1	642004	Bež.transf.cirkev.školám-MŠ (orig.komp.)		272 359		-3 076	269 283
207	41	8	1	09.1.1.1	642005	Bež.transf.súkrom.školám-MŠ (orig.komp.)		70 328		14 004	84 332
221	43	8	1	09.1.1.1	717002	Rek.a modeniz.(úprava priestorov MŠ Gaštan.ul., Zádubnie, Borod.č.6, Jarná ul.)		127 474		400	127 874
8.1 Materské školy - úprava spolu:								x	146 098	11 328	x
207	111	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-ZŠ (prostr.ŠR-normatív,nenormatív - odchodné,asist.uč.,vzdel.pouk.,dopravné,mimor.výsl.žiak.SZP,hmot.núdz.a)		7 810 117	264 775		8 074 892
207	11T1	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-ZŠ (prostr.ESF-projekty pre ZŠ)		0	180 012		180 012

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 6. zmene 2013	RO č. 7/2013		Rozpočet po 7. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
207	11T2	8	2	09.1.2.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-ZŠ (prostr.spolufin.zo ŠR-projekty pre ZŠ)		0	22 583		22 583
8.2 Základné školy - úprava spolu:								x	467 370	0	x
207	111	8	3	09.1.2.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (prostr.ŠR-5% navýš.platov nepedag.zam.reg.školstva)		0	30 721		30 721
207	41	8	3	09.1.2.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (orig.komp.)		1 037 620		-70 522	967 098
207	111	8	3	09.1.2.1	642004	Bež.transf.cirkev.školám-ŠKD pri ZŠ (prostr.ŠR-5% navýš.platov nepedag.zam.reg.školstva)		0	2 963		2 963
207	111	8	3	09.1.2.1	642005	Bež.transf.súkrom.školám-ŠKD pri ZŠ (prostr.ŠR-5% navýš.platov nepedag.zam.reg.školstva)		0	1 133		1 133
207	41	8	3	09.1.2.1	642004	Bež.transf.cirkev.školám-ŠKD pri ZŠ (orig.komp.)		122 170		-8 070	114 100
207	41	8	3	09.1.2.1	642005	Bež.transf.súkrom.školám-ŠKD pri ZŠ (orig.komp.)		46 701		-3 085	43 616
207	111	8	3	09.5.0.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-ZUŠ (prostr.ŠR-nenormatív-vzdel.poukazy)		1 015	-47		968
207	111	8	3	09.5.0.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-ZUŠ (prostr.ŠR-5% navýš.platov nepedag.zam.reg.školstva)		0	39 695		39 695
207	41	8	3	09.5.0.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-ZUŠ (orig.komp.)		1 259 450		40 263	1 299 713
207	43	8	3	09.5.0.1	721002	Kapit.transf.rozp.org.-ZUŠ (orig.komp.)		0		7 800	7 800
207	111	8	3	09.5.0.1	642005	Bež.transf.súkrom.školám-ZUŠ (prostr.ŠR-5% navýš.platov nepedag.zam.reg.školstva)		0	9 441		9 441
207	41	8	3	09.5.0.1	642005	Bež.transf.súkrom.školám-ZUŠ (orig.komp.)		478 800		13 722	492 522
207	41	8	3	09.5.0.2	632001	Energie (CVČ H.Val)		0		2 654	2 654
207	41	8	3	09.5.0.2	632003	Poštové služby a telekom.slужby (CVČ H.Val)		0		765	765
207	41	8	3	09.5.0.2	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie... (CVČ H.Val)		1 000		-1 000	0
207	41	8	3	09.5.0.2	633006	Všeobecný materiál (CVČ H.Val)		550		-366	184
207	41	8	3	09.5.0.2	633011	Potraviny (CVČ H.Val)		600		-164	436
207	41	8	3	09.5.0.2	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr. (CVČ H.Val)		0		597	597
207	41	8	3	09.5.0.2	635009	Údržba softvéru (CVČ H.Val)		0		12	12
207	41	8	3	09.5.0.2	636001	Nájomné za nájom budov,objektov... (CVČ H.Val)		0		6 963	6 963
207	41	8	3	09.5.0.2	636002	Nájomné za nájom prev.strojov,prístrojov... (CVČ H.Val)		0		150	150
207	41	8	3	09.5.0.2	637002	Konkurzy,súťaže (CVČ H.Val)		200		-21	179
207	41	8	3	09.5.0.2	637004	Všeobecné služby (CVČ H.Val)		0		116	116
207	41	8	3	09.5.0.2	637014	Stravovanie (CVČ H.Val)		3 200		-1 357	1 843
207	41	8	3	09.5.0.2	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru (CVČ H.Val)		8 050		-8 050	0
207	111	8	3	09.5.0.2	641006	Bež.transf.rozp.org.-CVČ (prostr.ŠR-nenormatív-vzdel.poukazy)		37 265	-24 064		13 201
207	111	8	3	09.5.0.2	641006	Bež.transf.rozp.org.-CVČ (prostr.ŠR-5% navýš.platov nepedag.zam.reg.školstva)		0	14 539		14 539
207	11H	8	3	09.5.0.2	641006	Bež.transf.rozp.org.-CVČ (prostr.od iných obcí)		0	1 271		1 271
207	41	8	3	09.5.0.2	641006	Bež.transf.rozp.org.-CVČ (orig.komp.)		722 106		41 713	763 819
207	111	8	3	09.5.0.2	642004	Bež.transf.cirkev.školám-CVČ (prostr.ŠR-5% navýš.platov nepedag.zam.reg.školstva)		0	8 670		8 670
207	111	8	3	09.5.0.2	642005	Bež.transf.súkrom.školám-CVČ (prostr.ŠR-5% navýš.platov nepedag.zam.reg.školstva)		0	2 039		2 039
207	41	8	3	09.5.0.2	642004	Bež.transf.cirkev.školám-CVČ (orig.komp.)		104 179		7 503	111 682
207	41	8	3	09.5.0.2	642005	Bež.transf.súkrom.školám-CVČ (orig.komp.)		24 493		1 765	26 258
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:								x	86 361	31 388	x
207	111	8	4	09.6.0.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (prostr.ŠR-5% navýš.platov nepedag.zam.reg.školstva)		0	33 648		33 648
207	41	8	4	09.6.0.1	641006	Bež.transf.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (orig.komp.)		880 160		-49 531	830 629
207	43	8	4	09.6.0.1	721002	Kapit.transf.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (orig.komp.)		11 274		3 907	15 181
207	111	8	4	09.6.0.1	642004	Bež.transf.cirkev.školám-ŠJ pri ZŠ (prostr.ŠR-5% navýš.platov nepedag.zam.reg.školstva)		0	8 616		8 616
207	111	8	4	09.6.0.1	642005	Bež.transf.súkrom.školám-ŠJ pri ZŠ (prostr.ŠR-5% navýš.platov nepedag.zam.reg.školstva)		0	2 337		2 337
207	41	8	4	09.6.0.1	642004	Bež.transf.cirkev.školám-ŠJ pri ZŠ (orig.komp.)		113 302		-475	112 827
207	41	8	4	09.6.0.1	642005	Bež.transf.súkrom.školám-ŠJ pri ZŠ (orig.komp.)		30 738		-129	30 609

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 6. zmene 2013	RO č. 7/2013		Rozpočet po 7. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
207	111	8	4	09.6.0.4	642004	Bež.transf.cirkev.školám-ŠI (prostr.ŠR-5% navýš.platov nepedag.zam.reg.školstva)		0	81		81
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:								x	44 682	-46 228	x
207	111	8	5	01.1.1.6	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat ... (prostr.ŠR-Škol.úrad)	0094	19 976	-105		19 871
207	111	8	5	01.1.1.6	612002	Ostatné príplatky okrem osob.príplatkov (prostr.ŠR-Škol.úrad)	0094	0	969		969
207	111	8	5	01.1.1.6	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne (prostr.ŠR-Škol.úrad)	0094	1 548	45		1 593
207	111	8	5	01.1.1.6	623	Poistné do ostat.zdravot.poist'ovní (prostr.ŠR-Škol.úrad)	0094	1 030	40		1 070
207	111	8	5	01.1.1.6	625001	Poistné do Sociálnej poist'ovne - na nemoc.poistenie (prostr.ŠR-Škol.úrad)	0094	361	54		415
207	111	8	5	01.1.1.6	625002	Poistné do Sociálnej poist'ovne - na starob.poistenie (prostr.ŠR-Škol.úrad)	0094	3 610	539		4 149
207	111	8	5	01.1.1.6	625003	Poistné do Sociálnej poist'ovne - na úraz.poistenie (prostr.ŠR-Škol.úrad)	0094	774	-537		237
207	111	8	5	01.1.1.6	625004	Poistné do Sociálnej poist'ovne - na invalid.poistenie (prostr.ŠR-Škol.úrad)	0094	258	112		370
207	111	8	5	01.1.1.6	625007	Poistné do Sociálnej poist'ovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity (prostr.ŠR-Škol.úrad)	0094	1 225	46		1 271
207	111	8	5	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby (prostr.ŠR-Škol.úrad)	0094	866	-152		714
207	43	8	5	09.6.0.7	721002	Kapit.transf.rozp.org.-SSŠ (orig.komp.)		0		3 912	3 912
8.5 Služby školám - úprava spolu:								x	1 011	3 912	x
207	111	8	6	09.6.0.8	642005	Bež.transf.súkrom.školám-CŠPP (prostr.ŠR-5% navýš.platov nepedag.zam.reg.školstva)		0	22 994		22 994
8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu:								x	22 994	0	x
205	41	9	2	08.2.0.3	621	Poistné do Všeobec.zdravot.poist'ovne		300		50	350
205	41	9	2	08.2.0.3	625002	Poistné do Sociál.poist'ovne - na starob.poistenie		450		40	490
205	41	9	2	08.2.0.3	625003	Poistné do Sociál.poist'ovne - na úraz.poistenie		30		1	31
205	41	9	2	08.2.0.3	625004	Poistné do Sociál.poist'ovne - na invalid.poistenie		100		5	105
205	41	9	2	08.2.0.3	625005	Poistné do Sociál.poist'ovne - na poistenie v nezamestn.		30		5	35
205	41	9	2	08.2.0.3	625007	Poistné do Sociál.poist'ovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity		150		17	167
205	41	9	2	08.2.0.3	635001	Údržba interiérového vybavenia		180		-118	62
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	9	3	08.2.0	634004	Prepravné a nájom doprav.prostriedkov	2022	5 965		-1 015	4 950
208	41	9	3	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	2022	163 694		3 000	166 694
208	41	9	3	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2022	2 000		-2 000	0
208	41	9	3	08.2.0	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	2022	0		15	15
9.3 Podpora kultúrnych podujatí - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	9	4	08.2.0	641001	Bež.transfery - príspevkovej organizácii (granty)	21201	4 970		330	5 300
208	41	9	4	08.2.0	642001	Bež.transfery - obč.združeniu,nadácií... (granty)	21201	11 880		-330	11 550
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:								x	0	0	x
211	41	9	5	04.7.3	637005	Špec.služby (vl.zdr.-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina")	2114	1 200		960	2 160
211	41	9	5	04.7.3	633013	Softvér (vl.zdr.-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	0		248	248
211	41	9	5	04.7.3	637036	Reprezentačné výdavky (vl.zdr.-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	0		1 037	1 037
211	43	9	5	04.7.3	713004	Nákup prev.str.,prístř...(vl.zdr.-proj."Partnerstvom k podpore CR turist.destin.Žilina a Bielsko-Biala")	21116	18 817		-285	18 532
9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:								x	0	1 960	x
208	41	10	3	08.1.0	621	Posistné do Všeobecnej zdravot.poist'ovne		105		4	109
208	41	10	3	08.1.0	625002	Poistné do Sociál.poist'ovne - na starob.poistenie		188		12	200
208	41	10	3	08.1.0	625004	Poistné do Sociál.poist'ovne - na invalid.poistenie		36		1	37
208	41	10	3	08.1.0	625005	Poistné do Sociál.poist'ovne - na poistenie v nezamestn.		5		1	6
208	41	10	3	08.1.0	625007	Poistné do Sociál.poist'ovne - do rezervného fondu solidar.		64		4	68
208	41	10	3	08.1.0	633006	Všeobecný materiál	2021	3 000		26	3 026

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 6. zmene 2013	RO č. 7/2013		Rozpočet po 7. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
208	41	10	3	08.1.0	637002	Konkurzy a súťaže	2021	18 781		652	19 433
208	41	10	3	08.1.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2021	948		-700	248
10.3 Podpora športových podujatí - úprava spolu:								x	0	0	x
210	41	11	4	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		35 647		-673	34 974
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:								x	0	-673	x
210	41	11	5	06.4.0	635006	Údržba budov,objektov...		30 000		-15 700	14 300
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:								x	0	-15 700	x
221	43	11	6	06.2.0	717001	Realiz.nov.stavieb (osadenie päť. na slnečníky na Marián.nám./búr.práce-odstrán.stĺpov na Hlink.nám.)		21 930		30	21 960
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:								x	0	30	x
210	41	11	7	06.3.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravot.poistovne		0		156	156
210	41	11	7	06.3.0	625001	Poistné do Sociál.poistovne-na nemoc.poistenie		0		22	22
210	41	11	7	06.3.0	625002	Poistné do Sociál.poistovne-na starob.poistenie		0		218	218
210	41	11	7	06.3.0	625003	Poistné do Sociál.poistovne-na úraz.poistenie		0		14	14
210	41	11	7	06.3.0	625004	Poistné do Sociál.poistovne-na invalid.poistenie		0		47	47
210	41	11	7	06.3.0	625005	Poistné do Sociál.poistovne-na poistenie v nezam.		0		74	74
210	41	11	7	06.3.0	625007	Poistné do Sociál.poistovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity		0		68	68
210	41	11	7	06.3.0	633006	Všeobecný materiál		480		-480	0
210	41	11	7	06.3.0	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariad...		650		-109	541
210	41	11	7	06.3.0	637011	Štúdie,expertízy,posudky		170		171	341
210	41	11	7	06.3.0	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru		1 188		492	1 680
11.7 Zásobovanie vodou - úprava spolu:								x	0	673	x
210	41	11	8	04.1.2	633004	Prev.stroje,prístroje,zariadenie...		2 400		-2 200	200
210	41	11	8	04.1.2	633006	Všeobecný materiál		1 000		1 292	2 292
210	41	11	8	04.1.2	633010	Prac.odevy,obuv...		0		1 683	1 683
210	41	11	8	04.1.2	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariad...		1 500		-1 266	234
210	41	11	8	04.1.2	637015	Poistné		0		491	491
210	11T1	11	8	04.1.2	633006	Všeob.mat.(z prostr.ESF-prísp.na aktivač.činnosť formou menších obec.služ.-z r.2013)		0	220		220
210	11T1	11	8	04.1.2	633010	Prac.odevy,obuv...(z prostr.ESF-prísp.na aktivač.činnosť formou menších obec.služ.-z r.2013)		0	823		823
210	11T2	11	8	04.1.2	633006	Všeob.mat.(z prostr.spolufin.zo ŠR-prísp.na aktivač.čin.formou menších obec.sl.-z r.2013)		0	39		39
210	11T2	11	8	04.1.2	633010	Prac.odevy,obuv...(z prostr.spolufin.zo ŠR-prísp.na aktivač.čin.formou menších obec.sl.-z r.2013)		0	145		145
11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu:								x	1 227	0	x
217	41	12	3	06.6.0	632001	Energie		38 000		-170	37 830
217	41	12	3	06.6.0	632002	Vodné, stočné		5 300		-180	5 120
217	41	12	3	06.6.0	635006	Údržba budov,objektov...		989		180	1 169
217	41	12	3	06.6.0	637004	Všeobecné služby		5 200		170	5 370
12.3 Správa bytového fondu mesta - úprava spolu:								x	0	0	x
209	111	12	4	01.1.1.6	611	Tarifný plat,osobný plat... (prostr.ŠR)	034	11 000	710		11 710
209	111	12	4	01.1.1.6	614	Odmeny (prostr.ŠR)	034	4 500	-710		3 790
209	111	12	4	01.1.1.6	631001	Cestovné náhrady-tuzemské (prostr.ŠR)	034	150	215		365
209	111	12	4	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál (prostr.ŠR)	034	4 179	-215		3 964
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:								x	0	0	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 6. zmene 2013	RO č. 7/2013		Rozpočet po 7. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
71	41	13	1	09.1.1	612001	Osobný príplatok (DJ Hliny II.)		4 500		1 750	6 250
71	41	13	1	09.1.1	612002	Ostatné príplatky okrem osob.prípl. (DJ Hliny II.)		9 500		-1 750	7 750
71	41	13	1	09.1.1	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne - na starob.poistenie (DJ Hliny II.)		15 800		-300	15 500
71	41	13	1	09.1.1	633006	Všeobecný materiál (DJ Hliny II.)		1 800		300	2 100
71	41	13	1	09.1.1	635006	Údržba budov,objektov... (DJ Hliny II.)		1 400		300	1 700
71	41	13	1	09.1.1	637004	Všeobecné služby - na odstupné (DJ Hliny II.)		750		-300	450
71	41	13	1	09.1.1	637016	Prídel do sociál.fondu - na odstupné (DJ Hliny II.)		1 250		300	1 550
71	41	13	1	09.1.1	642012	Bež.transfery - na odstupné (DJ Hliny II.)		1 700		-300	1 400
72	41	13	1	09.1.1	612001	Osobný príplatok (DJ Hliny III.)		4 500		2 000	6 500
72	41	13	1	09.1.1	612002	Ostatné príplatky okrem osob.prípl. (DJ Hliny III.)		9 500		-2 000	7 500
72	41	13	1	09.1.1	632001	Energie (DJ Hliny III.)		16 000		-300	15 700
72	41	13	1	09.1.1	632002	Vodné,stočné (DJ Hliny III.)		1 000		300	1 300
72	41	13	1	09.1.1	637016	Prídel do sociál.fondu - na odstupné (DJ Hliny I/I.)		1 250		250	1 500
72	41	13	1	09.1.1	642013	Bež.transfery - na odchodné (DJ Hliny III.)		2 000		-250	1 750
13.1 Detské jasle - úprava spolu:								x	0	0	x
143	41	13	2	10.2.0	611	Tarifný plat,osobný plat... (KD Horný Val-A.Kmeťa)		4 700		1 000	5 700
143	41	13	2	10.2.0	612001	Osobný príplatok (KD Horný Val-A.Kmeťa)		250		100	350
143	41	13	2	10.2.0	614	Odmeny (KD Horný Val-A.Kmeťa)		200		100	300
143	41	13	2	10.2.0	623	Poistné do ostat.zdravot.poisťovní (KD Horný Val-A.Kmeťa)		0		230	230
143	41	13	2	10.2.0	632001	Energie (KD Horný Val-A.Kmeťa)		9 900		3 100	13 000
143	41	13	2	10.2.0	637016	Prídel do sociál.fondu (KD Horný Val-A.Kmeťa)		80		10	90
144	41	13	2	10.2.0	612001	Osobný príplatok (JD Vlčince)		11 400		4 700	16 100
144	41	13	2	10.2.0	612002	Ostat.príplatky okrem osob.príplatkov (JD Vlčince)		5 500		-4 000	1 500
144	41	13	2	10.2.0	621	Poistné do Všeobec.zdravot.poisťovne (JD Vlčince)		6 000		600	6 600
144	41	13	2	10.2.0	625002	Poistné do Sociál.poisťovne-na starob.poistenie (JD Vlčince)		12 200		-670	11 530
144	41	13	2	10.2.0	625004	Poistné do Sociál.poisťovne-na invalid.poistenie (JD Vlčince)		2 300		70	2 370
144	41	13	2	10.2.0	632001	Energie (JD Vlčince)		33 000		-4 270	28 730
144	41	13	2	10.2.0	632003	Poštové služby a telekom.slужby (JD Vlčince)		1 100		200	1 300
144	41	13	2	10.2.0	633001	Interiérové vybavenie (JD Vlčince)		700		1 500	2 200
144	41	13	2	10.2.0	633006	Všeobecný materiál (JD Vlčince)		3 000		900	3 900
144	41	13	2	10.2.0	633011	Potraviny (JD Vlčince)		220 000		11 790	231 790
144	41	13	2	10.2.0	637004	Všeobecné služby (JD Vlčince)		2 100		-550	1 550
144	41	13	2	10.2.0	637016	Prídel do sociál.fondu (JD Vlčince)		970		230	1 200
144	43	13	2	10.2.0	713004	Nákup prev.strojov,prístrojov, zariad... (JD Vič.-objekt Lichard.ul.)		10 500		-10 500	0
146	41	13	2	10.2.0	612001	Osobný príplatok (KD Strážov)		100		150	250
146	41	13	2	10.2.0	612002	Ostat.príplatky okrem osob.príplatkov (KD Strážov)		100		-100	0
146	41	13	2	10.2.0	621	Poistné do Všeobec.zdravot.poisťovne (KD Strážov)		300		-50	250
221	43	13	2	10.2.0	717002	Rek.a moderniz. (objekt Lichard.ul.)		29 850		1 000	30 850
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:								x	0	5 540	x
204	41	13	3	10.2.0.2	612001	Osobný príplatok		12 500		-8 700	3 800
204	41	13	3	10.2.0.2	637011	Štúdie,expertízy,posudky		1 300		600	1 900
204	41	13	3	10.2.0.2	637016	Prídel do sociál.fondu		2 700		150	2 850
204	41	13	3	10.2.0.2	642007	Bež.transfery - cirkvi,nábož.spoločnosti a cirkev.charite		110 000		7 500	117 500

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 6. zmene 2013	RO č. 7/2013		Rozpočet po 7. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
204	41	13	3	10.2.0.2	642014	Bež.transfery - jednotlivcovi		0		450	450
204	111	13	3	10.2.0.2	642001	Bež.transfery - obč.združeniu,nadáci... (zo ŠR-na zab.poskyt.soc.služ.)		44 160	-39 591		4 569
204	111	13	3	10.2.0.2	642002	Bež.transfery - nezisk.org.poskyt.všeobecno prospeš.služby (zo ŠR-na zab.poskyt.soc.služ.)		119 040	-2 560		116 480
204	111	13	3	10.2.0.2	642007	Bež.transfery - cirkvi,nábož.spoločnosti a cirkev.charite (zo ŠR-na zab.poskyt.soc.služ.)		59 040	-465		58 575
204	41	13	3	10.2.0.2	600	Bež.výdavky (z prostr.z rozp.VÚC-rozp.org.Úsmev-ZpS a DSS Osik.ul.)		190 103		-190 103	0
204	41	13	3	10.2.0.1	600	Bež.výdavky (z prostr.z rozp.VÚC-rozp.org.Úsmev-ZpS a DSS Osik.ul.)		0		190 103	190 103
204	41	13	3	10.2.0.2	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-rozp.org.Úsmev-ZpS a DSS Osik.ul.)		82 275		-82 275	0
204	41	13	3	10.2.0.1	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov- rozp.org.Úsmev-ZpS a DSS Osik.ul.)		0		74 011	74 011
204	43	13	3	10.2.0.1	700	Kapitál.výdavky (z vl.príjmov- rozp.org.Úsmev-ZpS a DSS Osik.ul.)		0		8 264	8 264
221	43	13	3	10.2.0.2	717001	Realiz.nov.stavieb (DSS Osiková ul.-oplotenie a vyt.inž.sieť)		4 052		-4 052	0
221	43	13	3	10.2.0.1	717001	Realiz.nov.stavieb (DSS Osiková ul.-oplotenie a vyt.inž.sieť)		0		14 802	14 802
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:								x	-42 616	10 750	x
204	41	13	4	10.7.0.1	642026	Bež.transfery - na dávku v hmot.núdzi a prisp. k dávke		10 500		-3 340	7 160
204	41	13	4	10.7.0.1	642026	Bež.transfery - na dávku v hmot.núdzi a prisp. k dávke (jednoraz.dávka v sociál.núdzi)	2042	1 500		-1 200	300
204	111	13	4	10.7.0.1	637006	Náhrady		0	17 944		17 944
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:								x	17 944	-4 540	x
204	41	13	7	10.4.0.3	632001	Energie	2044	2 500		-370	2 130
204	41	13	7	10.4.0.3	633006	Všeobecný materiál	2044	350		120	470
204	41	13	7	10.4.0.3	635006	Údržba budov,objektov...	2044	100		120	220
204	41	13	7	10.4.0.3	637004	Všeobecné služby	2044	50		30	80
204	41	13	7	10.4.0.3	642015	Bež.transfery - na nemocenské dávky	2044	150		100	250
204	111	13	7	10.4.0.3	611	Tarifný plat,osobný plat... (proj."Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	3 849		3 849
204	111	13	7	10.4.0.3	612001	Osobný príplatok (proj."Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	1 721		1 721
204	111	13	7	10.4.0.3	612002	Ostat.príplatky okrem osob.príplatkov (proj."Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	536		536
204	111	13	7	10.4.0.3	621	Poistné do Všeobecnej zdravot.poistovne (proj."Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	438		438
204	111	13	7	10.4.0.3	623	Poistné do ostat.zdravot.poistovní (proj."Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	173		173
204	111	13	7	10.4.0.3	625001	Poistné do Sociál.poistovne - na nemoc.poistenie (proj."Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	85		85
204	111	13	7	10.4.0.3	625002	Poistné do Sociál.poistovne - na starob.poistenie (proj."Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	855		855
204	111	13	7	10.4.0.3	625003	Poistné do Sociál.poistovne - na úraz.poistenie (proj."Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	49		49
204	111	13	7	10.4.0.3	625004	Poistné do Sociál.poistovne - na invalid.poistenie (proj."Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	183		183
204	111	13	7	10.4.0.3	625005	Poistné do Sociál.poistovne - na poistenie v nezamestn. (proj."Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	61		61
204	111	13	7	10.4.0.3	625007	Poistné do Sociál.poistovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity (proj."Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	290		290
204	111	13	7	10.4.0.3	633006	Všeobecný materiál (proj."Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	146		146
204	111	13	7	10.4.0.3	642015	Bež.transfery - na nemocenské dávky (proj."Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	60		60
211	11T1	13	7	10.4.0.3	611	Tarifný plat,osobný plat... (ESF-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	1 088	-300		788
211	11T2	13	7	10.4.0.3	611	Tarifný plat,osobný plat... (spolufin.zo ŠR-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	128	-46		82
211	41	13	7	10.4.0.3	621	Poistné do všeob.zdr.poistovne (vl.zdroje-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	4		20	24
211	11T1	13	7	10.4.0.3	621	Poistné do všeob.zdr.poistovne (ESF-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	64	330		394
211	11T2	13	7	10.4.0.3	621	Poistné do všeob.zdr.poistovne (spolufin.zo ŠR-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	8	38		46
211	41	13	7	10.4.0.3	623	Poistné do ost.zdr.poistovní (vl.zdroje-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	3		11	14
211	11T1	13	7	10.4.0.3	623	Poistné do ost.zdr.poistovní (ESF-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	45	186		231
211	11T2	13	7	10.4.0.3	623	Poistné do ost.zdr.poistovní (spolufin.zo ŠR-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	5	22		27
211	41	13	7	10.4.0.3	625001	Poistné do Sociál.poist.-na nemoc.poist.(vl.zdroje-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	1		4	5

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 6. zmene 2013	RO č. 7/2013		Rozpočet po 7. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
211	11T1	13	7	10.4.0.3	625001	Poistné do Sociál.poist' -na nemoc.poist.(ESF-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	15	66		81
211	11T2	13	7	10.4.0.3	625001	Poistné do Sociál.poist' -na nemoc.poist. (spolufin.zo ŠR-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	2	8		10
211	41	13	7	10.4.0.3	625002	Poistné do Sociál.poist' -na starob.poist.(vl.zdroje-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	9		50	59
211	11T1	13	7	10.4.0.3	625002	Poistné do Sociál.poist' -na starob.poist.(ESF-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	153	849		1 002
211	11T2	13	7	10.4.0.3	625002	Poistné do Sociál.poist' -na starob.poist. (spolufin.zo ŠR-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	18	100		118
211	41	13	7	10.4.0.3	625003	Poistné do Sociál.poist' -na úraz.poist.(vl.zdroje-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	1		5	6
211	11T1	13	7	10.4.0.3	625003	Poistné do Sociál.poist' -na úraz.poist.(ESF-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	9	48		57
211	11T2	13	7	10.4.0.3	625003	Poistné do Sociál.poist' -na úraz.poist. (spolufin.zo ŠR-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	1	6		7
211	41	13	7	10.4.0.3	625004	Poistné do Sociál.poist' -na invalid.poist.(vl.zdroje-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	2		8	10
211	11T1	13	7	10.4.0.3	625004	Poistné do Sociál.poist' -na invalid.poist.(ESF-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	33	165		198
211	11T2	13	7	10.4.0.3	625004	Poistné do Sociál.poist' -na invalid.poist. (spolufin.zo ŠR-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	4	20		24
211	41	13	7	10.4.0.3	625005	Poistné do Sociál.poist' -na poist.v nezam.(vl.zdroje-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	1		17	18
211	11T1	13	7	10.4.0.3	625005	Poistné do Sociál.poist' -na poist.v nezam.(ESF-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	11	47		58
211	11T2	13	7	10.4.0.3	625005	Poistné do Sociál.poist' -na poist.v nezam. (spolufin.zo ŠR-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	2	6		8
211	41	13	7	10.4.0.3	625007	Poistné do Sociál.poist' -na poist.do rez.fondu solidar.(vl.zdroje-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	3		14	17
211	11T1	13	7	10.4.0.3	625007	Poistné do Sociál.poist' -na poist.do rez.fondu solidar.(ESF-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	52	288		340
211	11T2	13	7	10.4.0.3	625007	Poistné do Sociál.poist' -na poist.do rez.fondu solidar.(spolufin.zo ŠR-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	6	34		40
211	41	13	7	10.4.0.3	633006	Všeob.mat.(vl.zdroje-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	110		280	390
211	11T1	13	7	10.4.0.3	633006	Všeob.mat.(ESF-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	1 874	3 387		5 261
211	11T2	13	7	10.4.0.3	633006	Všeob.mat.(spolufin.zo ŠR-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	221	398		619
211	11T1	13	7	10.4.0.3	633009	Knihy,čas.,noviny...(ESF-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	1 232	-1 232		0
211	11T2	13	7	10.4.0.3	633009	Knihy,čas.,noviny...(spolufin.zo ŠR-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	145	-145		0
211	41	13	7	10.4.0.3	637003	Propag.,rekl.a inz.(vl.zdroje-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	23		2	25
211	11T1	13	7	10.4.0.3	637003	Propag.,rekl.a inz.(ESF-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	382	28		410
211	11T2	13	7	10.4.0.3	637003	Propag.,rekl.a inz.(spolufin.zo ŠR-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	45	4		49
211	11T1	13	7	10.4.0.3	637004	Všeob.služby(ESF-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	2 295	-2 295		0
211	11T2	13	7	10.4.0.3	637004	Všeob.služby(spolufin.zo ŠR-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	270	-270		0
211	11T1	13	7	10.4.0.3	637014	Stravovanie (ESF-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	680	-420		260
211	11T2	13	7	10.4.0.3	637014	Stravovanie (spolufin.zo ŠR-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	80	-50		30
211	11T1	13	7	10.4.0.3	637027	Odmeny zam.mimopr.pom. (ESF-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	8 504	-2 130		6 374
211	11T2	13	7	10.4.0.3	637027	Odmeny zam.mimopr.pom. (spolufin.zo ŠR-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	999	-241		758
211	41	13	7	10.4.0.3	642015	Bež.transfery - na nemocenské dávky (vl.zdroje-proj."Účinné vzdel.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	0		9	9
13.7 Nízkoprahové centrum - úprava spolu:								x	7 347	420	x
Výdavky - úprava celkom:								x	840 120	0	x