

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 16.12.2013 uznesením č. 172/2013 rozpočet na rok 2014, ktorý bol zostavený ako prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 66 788 731,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 66 771 501,- €, prebytok rozpočtu bol vo výške 17 230,- €

Rozpočtovým opatrením č. 1/2014

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 do rozpočtu mesta, zapracovanie zostatku účelovo učených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, 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 celkové zníženie v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu predstavuje 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, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením, príp. znížením objemu rozpočtovaných prostriedkov.
V tejto časti rozpočtového opatrenia sú do rozpočtu kapitálových výdavkov zapojené cez príjmové finančné operácie aj finančné prostriedky z rezervného fondu obce v celkovej výške 1 185 298,- € a z fondu rozvoja bývania v celkovej výške 603 000,- €
Zmeny uvedené v časti „B“ rozpočtového opatrenia predstavujú v príjmovej časti rozpočtu celkové navýšenie v objeme 1 996 905,- € a vo výdavkovej časti rozpočtu celkové navýšenie v objeme 2 014 135,- € - na krytie vyššieho objemu rozpočtovaných výdavkov bol použitý prebytok schváleného rozpočtu vo výške 17 230,- €

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne rozpracované v tabuľkovej prílohe.

Konečný rozpočet po 1. zmene v roku 2014 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 68 730 034,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Schválený rozpočet 2014	RO č. 1/2014	Rozpočet po 1. zmene 2014
Bežné príjmy	48 031 394	-184 571	47 846 823
Kapitálové príjmy	17 853 126	0	17 853 126
Príjmové finančné operácie	904 211	2 125 874	3 030 085
Rozpočtové príjmy spolu	66 788 731	1 941 303	68 730 034
Bežné výdavky	45 080 875	-196 000	44 884 875
Kapitálové výdavky	1 433 254	1 901 075	3 334 329
Výdavkové finančné operácie	20 257 372	253 458	20 510 830
Rozpočtové výdavky spolu	66 771 501	1 958 533	68 730 034
Bežný rozpočet	2 950 519	x	2 961 948
Kapitálový rozpočet	16 419 872	x	14 518 797
Finančné operácie	-19 353 161	x	-17 480 745
Hospodárenie celkom bez FO	19 370 391	x	17 480 745
Hospodárenie celkom	17 230	x	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 1/2014 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 - 1. zmena rozpočtu na rok 2014

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Schválený rozpočet 2014	RO č. 1/2014		Rozpočet po 1. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
207	41				212003	Z prenaj.budov,priestor.,objektov (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a škol.zariad.)		69 325		75 234	144 559
207	41				223001	Za predaj výrobkov,tovar.a služieb (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a škol.zariad.)		18 380		200	18 580
207	41				223002	Za školy a škol.zariad. (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a škol.zariad.)		563 380		-34 080	529 300
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a šk.zar.)		14 400		-14 400	0
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(ZŠ-normatív)	009	7 480 254	-205 883		7 274 371
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl...(MŠ-nenorm.-prísp.na vých.a vzdel.pre predškol.)	0095	124 223	2 240		126 463
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(ZŠ,ZUŠ,CVČ-nenormatív-vzdel.poukazy)	0091	153 642	1 590		155 232
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(ZŠ-nenormatív-asistent učiteľa)	0092	0	63 102		63 102
207	41				312007	Bež.transf.z rozp.obce (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a šk.zar.-strav.-réžia v ŠJ)		422 706		-72 574	350 132
212	46				411007	Zo splátok tuzem.úver.,pôžičiek a návrat.fin.výp.-od nefinančn.subjektu (Letisko Žilina-splátk.kal.)		0		3 319	3 319
212	43				431	Z predaja majetk.účasť-práv.osoby(Žilina Real,s.r.o.-škol.stred.Gbeľany-čiasť.)		0		250 908	250 908
207	131D				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(zo ŠR pre ZŠ-nenormatív-dopravné)	0093	0	7		7
207	131D				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(zo ŠR pre MŠ-účelové)	0098	0	2 700		2 700
207	13T1				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(z ESF pre ZŠ Budatín-projekt "Vzdelanie pre lepší život")		0	8 595		8 595
207	13T2				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(zo spolufin.zo ŠR pre ZŠ-Budatín-projekt "Vzdelanie pre lepší život")		0	1 011		1 011
207	11H				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(pre CVČ od iných obcí)		0	20		20
204	131C				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(zo ŠR-príd.na deti z r. 2012)		0	68		68
204	131D				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(zo ŠR-príd.na deti z r. 2013)		0	2 034		2 034
209	131D				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(zo ŠR-ŠFRB)	034	0	5 771		5 771
201	131D				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(zo ŠR-matrika)	055	0	337		337
201	131D				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(zo ŠR-evid.obyv.)	075	0	79		79
211	13T1				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(z ESF-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	0	572		572
211	13T2				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(zo spolufin.zo ŠR-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	0	68		68
211	1305				453	Zost.prostr.z predch.rok.(prostr.z EÚ-projekt "Social Literacy Training for Public Sector Staff-Grundtvig")	21113	0	118		118
203	46				453	Zost.prostr.z predch.rok.(fin.náhrada vo výške spol.hodn.vyrúb.drevín z predch.rok.)		0	61 969		61 969
212	46				454001	Prevod prostr.z peňaž.fondov-z rezervného fondu obce		692 211		1 185 298	1 877 509
212	46				454002	Prevod prostr.z peňaž.fondov-z ostat.fondov obce - z fondu rozvoja bývania (FRB)		212 000		603 000	815 000
Príjmy - úprava celkom:								x	-55 602	1 996 905	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Schválený rozpočet 2014	RO č. 1/2014		Rozpočet po 1. zmene 2014	
									A	B		
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.		
201	41	2	1	01.1.1.6	611	Tarifný plat....		1 673 544		40 000	1 713 544	
201	41	2	1	01.1.1.6	614	Odmeny		507 672		40 000	547 672	
201	41	2	1	01.1.1.6	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne		179 079		5 801	184 880	
201	41	2	1	01.1.1.6	623	Poistné do ostat.zdravot.poist'ovní		69 610		2 256	71 866	
201	41	2	1	01.1.1.6	625001	Poistné do Sociál.poist'ovne-na nemoc.poistenie		34 808		1 128	35 936	
201	41	2	1	01.1.1.6	625002	Poistné do Sociál.poist'ovne-na starob.poistenie		348 085		11 280	359 365	
201	41	2	1	01.1.1.6	625003	Poistné do Sociál.poist'ovne-na úraz.poistenie		19 887		645	20 532	
201	41	2	1	01.1.1.6	625004	Poistné do Sociál.poist'ovne-na invalid.poistenie		74 584		2 417	77 001	
201	41	2	1	01.1.1.6	625005	Poistné do Sociál.poist'ovne-na poistenie v nezam.		24 859		806	25 665	
201	41	2	1	01.1.1.6	625007	Poistné do Sociál.poist'ovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity		118 100		3 827	121 927	
201	41	2	1	01.1.1.6	632004	Komunikačná infraštruktúra		1 000		1 000	2 000	
201	41	2	1	01.1.1.6	633001	Interiérové vybavenie		3 000		15 000	18 000	
201	41	2	1	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál		90 000		15 000	105 000	
201	41	2	1	01.1.1.6	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení...		3 000		4 000	7 000	
201	41	2	1	01.1.1.6	635006	Údržba budov,objektov...		10 000		7 500	17 500	
201	41	2	1	01.1.1.6	636002	Nájomné za nájom prev.strojov,prístrojov,zariadení...		0		100	100	
201	41	2	1	01.1.1.6	637011	Štúdie,expertízy,posudky		1 500		4 900	6 400	
201	43	2	1	01.1.1.6	713004	Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení... (vysávač,skartovačka,paletový vozík)		0		5 000	5 000	
202	41	2	1	01.1.1.6	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2023	140 000		40 000	180 000	
205	41	2	1	01.1.1.6	635006	Údržba budov,objektov...		65 000		-1 000	64 000	
205	41	2	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		9 000		20 000	29 000	
205	41	2	1	01.1.1.6	637012	Poplatky a odvody		10 000		23 400	33 400	
205	41	2	1	01.1.1.6	642029	Bež.transfery - na náhradu		10 000		-4 400	5 600	
205	46	2	1	01.1.1.6	711001	Nákup pozemkov - z rezerv.fondu		63 211		94 000	157 211	
211	1305	2	1	01.1.1.6	633006	Všeob.mat.(z prostr.EÚ z r.2013-projekt "Social Literacy Training for Public Sector Staff-Grundtvig")	21113	0	118		118	
211	41	2	1	01.1.1.6	631002	Cest.náhrady-zahr.(vl.zdr.-projekt "Social Literacy Training for Public Sector Staff-Grundtvig")	21113	0		90	90	
211	41	2	1	01.1.1.6	623	Poist.do ostat.zdr.poist'.(vl.zdr.-projekt "Social Literacy Training for Public Sector Staff-Grundtvig")	21113	0		54	54	
211	41	2	1	01.1.1.6	625001	Poist.do SP-na nem.poist.(vl.zdr.-projekt "Social Literacy Training for Public Sector Staff-Grundtvig")	21113	0		8	8	
211	41	2	1	01.1.1.6	625002	Poist.do SP-na starob.poist.(vl.zdr.-projekt "Social Literacy Training for Public Sector Staff-Grundtvig")	21113	0		76	76	
211	41	2	1	01.1.1.6	625003	Poistné do SP-na úraz.poist.(vl.zdr.-projekt "Social Literacy Training for Public Sector Staff-Grundtvig")	21113	0		5	5	
211	41	2	1	01.1.1.6	625004	Poistné do SP-na invalid.poist.(vl.zdr.-projekt "Social Literacy Training for Public Sector Staff-Grundtvig")	21113	0		17	17	
211	41	2	1	01.1.1.6	625005	Poistné do SP-na poist.v nezam.(vl.zdr.-projekt "Social Literacy Training for Public Sector Staff-Grundtvig")	21113	0		6	6	
211	41	2	1	01.1.1.6	625007	Poist.do SP-na poist.do rez.fondu solid.(vl.zdr.-projekt "Social Liter. Training for Public Sector Staff-Grundtvig")	21113	0		26	26	
211	41	2	1	01.1.1.6	637027	Odmeny zam.mimoprac.pom. (vl.zdr.-projekt "Social Liter. Training for Public Sector Staff-Grundtvig")	21113	0		540	540	
212	41	2	1	01.1.1.6	814001	Úč.na majetku - v tuzemsku (Žilina Real,s.r.o.-úhrada straty minulých rokov jediným spoločníkom-rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.11.2013)		0		250 908	250 908	
221	46	2	1	01.1.1.6	713004	Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení... (rampa-parkovisko MsÚ) - z rezerv.fondu		0		2 000	2 000	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:									118	586 390	x	
212	43	2	2	01.1.1.6	711003	Nákup softvéru		50 000		10 000	60 000	
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:									0	10 000	x	
211	43	3	1	01.1.1.6	716	Prípr.a projekt.dok.		129 500		-63 731	65 769	
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:									x	0	-63 731	x
201	131D	4	3	01.3.3	633006	Všeobecný materiál (z prostr.ŠR z r.2013)		0	337		337	
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:									x	337	0	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Schválený rozpočet 2014	RO č. 1/2014		Rozpočet po 1. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
201	131D	4	5	01.6.0	632003	Pošt.služby a telekom.služby (z prostr.ŠR z r.2013)		0	79		79
4. 5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:								x	79	0	x
206	41	5	1	03.1.0	611	Tarifný plat....		472 378		19 020	491 398
206	41	5	1	03.1.0	614	Odmeny		40 000		-25 932	14 068
206	41	5	1	03.1.0	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne		70 183		1 408	71 591
206	41	5	1	03.1.0	623	Poistné do ostat.zdravot.poist'ovní		24 659		494	25 153
206	41	5	1	03.1.0	625001	Poistné do Sociál.poist'ovne-na nemoc.poistenie		13 278		276	13 554
206	41	5	1	03.1.0	625002	Poistné do Sociál.poist'ovne-na starob.poistenie		132 778		2 664	135 442
206	41	5	1	03.1.0	625003	Poistné do Sociál.poist'ovne-na úraz.poistenie		7 587		153	7 740
206	41	5	1	03.1.0	625004	Poistné do Sociál.poist'ovne-na invalid.poistenie		28 453		570	29 023
206	41	5	1	03.1.0	625005	Poistné do Sociál.poist'ovne-na poistenie v nezam.		9 484		190	9 674
206	41	5	1	03.1.0	625007	Poistné do Sociál.poist'ovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity		45 050		903	45 953
206	41	5	1	03.1.0	633001	Interiérové vybavenie		0		72	72
206	41	5	1	03.1.0	634001	Palivo,mazivá,oleje...		30 000		-72	29 928
206	41	5	1	03.1.0	637016	Prídel do sociálneho fondu		14 258		254	14 512
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:								x	0	0	x
212	43	7	1	04.5.1	723001	Kapit.transf.práv.osobe založ.štátom,obcou... (DPMŽ,s.r.o.-nákup zariad.na výdaj cest.lístkov)		0		30 000	30 000
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:								x	0	30 000	x
210	41	7	2	04.5.1.3	635006	Údržba budov,objektov...		2 090 000		-400 000	1 690 000
211	41	7	2	04.5.1	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne (vl.zdr.-projekt"Central meet bike")	2112	0		126	126
211	41	7	2	04.5.1	623	Poistné do ostat.zdravot.poist'ovní (vl.zdr.-projekt"Central meet bike")	2112	0		63	63
211	41	7	2	04.5.1	625001	Poistné do Sociál.poist'ovne-na nemoc.poistenie (vl.zdr.-projekt"Central meet bike")	2112	0		27	27
211	41	7	2	04.5.1	625002	Poistné do Sociál.poist'ovne-na starob.poistenie (vl.zdr.-projekt"Central meet bike")	2112	0		264	264
211	41	7	2	04.5.1	625003	Poistné do Sociál.poist'ovne-na úraz.poistenie (vl.zdr.-projekt"Central meet bike")	2112	0		16	16
211	41	7	2	04.5.1	625004	Poistné do Sociál.poist'ovne-na invalid.poistenie (vl.zdr.-projekt"Central meet bike")	2112	0		57	57
211	41	7	2	04.5.1	625005	Poistné do Sociál.poist'ovne-na poistenie v nezam. (vl.zdr.-projekt"Central meet bike")	2112	0		19	19
211	41	7	2	04.5.1	625007	Poistné do Sociál.poist'ovne-na poist.do rezerv.fondu solidarity (vl.zdr.-projekt"Central meet bike")	2112	0		90	90
211	41	7	2	04.5.1	633006	Všeobecný materiál (vl.zdr.-projekt"Central meet bike")	2112	0		400	400
211	41	7	2	04.5.1	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady...(vl.zdr.-projekt"Central meet bike")	2112	0		4 600	4 600
211	41	7	2	04.5.1	637002	Konkurzy a súťaže (vl.zdr.-projekt"Central meet bike")	2112	0		300	300
211	41	7	2	04.5.1	637003	Propagácia,reklama a inzercia (vl.zdr.-projekt"Central meet bike")	2112	0		1 199	1 199
211	41	7	2	04.5.1	637004	Všeobecné služby (vl.zdr.-projekt"Central meet bike")	2112	0		1 700	1 700
211	41	7	2	04.5.1	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru (vl.zdr.-projekt"Central meet bike")	2112	0		1 881	1 881
211	41	7	2	04.5.1	637036	Reprezentačné výdavky (vl.zdr.-projekt"Central meet bike")	2112	0		500	500
211	43	7	2	04.5.1	716	Prípravná a projekt.dokumentácia (vl.zdr.-projekt"Central meet bike"-generel cyklistickej dopravy)	2112	0		12 377	12 377
211	43	7	2	04.5.1	717001	Realiz.nových stavieb (vl.zdr.-projekt"Central meet bike"-cykloprístrešky)	2112	0		30 300	30 300
221	43	7	2	04.5.1	716	Prípr.a projekt.dok.(polohopisné a výškopisné zameranie Hlink.nám.)		0		1 300	1 300
221	46	7	2	04.5.1	716	Prípr.a projekt.dok.(úpr.PD Závodie-Hájik-schody/statická diagnostika mostov/PD parkoviská na sídl./úprava PD cyklotrasy/chodník od hlav.vstupu do Lesoparku po otočku trolej.) - z rezerv.fondu		0		17 000	17 000
221	46	7	2	04.5.1	717001	Real.nov.stav.(prepoj.Rastisl.ul. na MK IBV M.Diel/+parkoviská na sídliskách/+lávkva Brodno-Vranie/+chodník popri ceste I/64 Bytčica/+chodník Bytčica-kostol-IMPECHO/+chodník Rosinská cesta) - z rezerv.fondu		15 000		774 479	789 479

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Schválený rozpočet 2014	RO č. 1/2014		Rozpočet po 1. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
221	46	7	2	04.5.1	717002	Rek.a moderniz.(rek.schod.zo Závodia na sídl.Hájik, schod.na Sineč.nám.Hájik/+úpr.spevných plôch-nové asfaltové plochy)-z rezerv.fondu		350 000		70 000	420 000
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:								x	0	516 698	x
210	41	7	3	05.1.0	635006	Údržba budov,objektov...		542 000		-30 000	512 000
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:								x	0	-30 000	x
207	111	8	1	09.1.1.1	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predškol.výchova)		124 223	2 240		126 463
207	131D	8	1	09.1.1.1	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-účelové z r.2013)		0	2 700		2 700
207	41	8	1	09.1.1.1	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)		3 496 274		61 500	3 557 774
207	41	8	1	09.1.1.1	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)		330 384		11 820	342 204
207	43	8	1	09.1.1.1	700	Kap.výd.-MŠ (orig.komp.:MŠ Limb.ul.-konvektomat/+MŠ Bánová-proj.dok.na nadstavbu jedálne/+MŠ Bajzova ul.-proj.dok.na kotolňu)		3 500		4 470	7 970
207	41	8	1	09.1.1.1	642004	Bež.transfery-cirkevnej školy-MŠ (originál.komp.)		240 392		5 719	246 111
207	41	8	1	09.1.1.1	642005	Bež.transfery-súkromnej školy-MŠ (originál.komp.)		49 869		11 730	61 599
8.1 Materské školy - úprava spolu:								x	4 940	95 239	x
207	111	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív,nenormatív-vzdel.poukazy,asistent uč.)		7 626 617	-141 266		7 485 351
207	131D	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-dopravné z r.2013)		0	7		7
207	13T1	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výdavky-ZŠ (z ESF z r.2013 pre ZŠ Budatín-projekt "Vzdelanie pre lepší život")		0	8 595		8 595
207	13T2	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výdavky-ZŠ (zo spolufin.zo ŠR z r.2013 pre ZŠ Budatín-projekt "Vzdelanie pre lepší život")		0	1 011		1 011
207	41	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ZŠ)		557 307		-412 790	144 517
8.2 Základné školy - úprava spolu:								x	-131 653	-412 790	x
207	41	8	3	09.1.2.1	600	Bež.výdavky-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		953 748		-7 470	946 278
207	41	8	3	09.1.2.1	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠKD pri ZŠ)		0		103 800	103 800
207	41	8	3	09.1.2.1	642004	Bež.transfery-cirkevnej školy-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		134 125		1	134 126
207	111	8	3	09.5.0.1	600	Bež.výdavky-ZUŠ (ŠR-nenormatív-vzdel.poukazy)		1 073	11		1 084
207	41	8	3	09.5.0.1	600	Bež.výdavky-ZUŠ (originál.komp.)		1 313 200		-1	1 313 199
207	41	8	3	09.5.0.1	642005	Bež.transfery-súkromnej školy-ZUŠ (originál.komp.)		587 462		-71 439	516 023
207	111	8	3	09.5.0.2	600	Bež.výdavky-CVČ (ŠR-nenormatív-vzdel.poukazy)		6 206	64		6 270
207	111	8	3	09.5.0.2	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-CVČ)		14 400		-14 400	0
207	41	8	3	09.5.0.2	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-CVČ)		22 600		-8 200	14 400
207	41	8	3	09.5.0.2	642004	Bež.transfery-cirkevnej školy-CVČ (originál.komp.)		37 288		-1	37 287
207	11H	8	3	09.5.0.2	637018	Vrátenie príjmov z min.rokov (pre CVČ od iných obcí z r. 2013)		0	20		20
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:								x	95	2 290	x
207	41	8	4	09.6.0.1	600	Bež.výdavky-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)		872 495		-17 230	855 265
207	41	8	4	09.6.0.1	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)		0		274 150	274 150
207	43	8	4	09.6.0.1	700	Kap.výd.-ŠJ pri ZŠ (orig.komp.:ŠJ-ZŠ Bánová-el.kotol,pec,umývačka/ŠJ-ZŠ ul.Sv.Gorazda-plyn.kotol,sporák,nerez.stôl,nerez.regál-zmena účelu-nákup konvektomatu/+ŠJ-ZŠ Brodno-univerzál.miešací stroj/+ŠJ-ZŠ Jarná ul.-nerez.odávače pár/+ŠJ-ZŠ Limbová ul.-plyn.kotol)		20 400		17 230	37 630
207	41	8	4	09.6.0.4	642004	Bež.transfery-cirkevnej školy-ŠI (originál.komp.)		1 486		17	1 503
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:								x	0	274 167	x
207	41	8	5	09.6.0.7	600	Bež.výdavky-ŠJ pri SŠ (originál.komp.)		163 460		-38 500	124 960
8.5 Služby školám - úprava spolu:								x	0	-38 500	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Schválený rozpočet 2014	RO č. 1/2014		Rozpočet po 1. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
207	41	8	6	09.6.0.8	642005	Bež.transfery-súkromnej škole-CŠPP (originál.komp.)		268 777		3 147	271 924
8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu:								x	0	3 147	x
208	41	8	7	09.8.0	642001	Bež.transfery obč.združ.,nadácií a neinv.fondu (prisp.prim.)	212011	1 000		1 000	2 000
8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania - úprava spolu:								x	0	1 000	x
205	41	9	2	08.2.0.3	633006	Všeobecný materiál		1 000		1 500	2 500
205	41	9	2	08.2.0.3	635006	Údržba budov,objektov...		27 000		3 530	30 530
205	41	9	2	08.2.0.3	637004	Všeobecné služby		2 000		500	2 500
221	46	9	2	08.2.0.3	717001	Realiz.nov.stavieb (kanalizač.prípojka KD Trnové) - z rezerv.fondu		0		750	750
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:								x	0	6 280	x
208	41	9	3	08.2.0	632001	Energie		4 000		6 000	10 000
208	41	9	3	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže		180 000		14 000	194 000
9.3 Podpora kultúrnych podujatí - úprava spolu:								x	0	20 000	x
208	41	9	4	08.2.0	642001	Bež.transfery obč.združ.,nadácií a neinv.fondu (prisp.prim.)	212011	2 000		12 000	14 000
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:								x	0	12 000	x
211	41	9	5	04.7.3	637004	Všeob.služ.(vl.zdroje-projekt"Partnerstvom k podp.cest.ruchu turist.destinácií Žilina a Bielsko-Biala"	21116	0		2 917	2 917
211	41	9	5	04.7.3	637027	Odmeny zam....(vl.zdroje-projekt"Partner. k podp.cest.ruchu turist.destinácií Žilina a Bielsko-Biala"	21116	0		2 032	2 032
211	41	9	5	04.7.3	637036	Reprez.výd.(vl.zdroje-projekt"Partnerstvom k podp.cest.ruchu turist.destinácií Žilina a Bielsko-Biala"	21116	0		990	990
9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:								x	0	5 939	x
212	41	10	2	08.1.0	644001	Bež.transfery práv.osobe založ.štátom,obcou... (MšHK,a.s.)		833 661		-60 000	773 661
212	41	10	2	08.1.0	644001	Bež.transfery práv.osobe založ.štátom,obcou... (MšHKM,s.r.o.)	2	0		60 000	60 000
221	46	10	2	08.1.0	716	Prípr.a projekt.dok. (úprav striech zimného štadióna) - z rezerv.fondu		0		6 000	6 000
212	41	10	2	08.1.0	814001	Účasť na majetku - v tuzemsku (vklad do zákl.imania spoločnosti MšHKM,s.r.o.)		0		2 550	2 550
10.2 Zimný štadión - úprava spolu:								x	0	8 550	x
208	41	10	3	08.1.0	637002	Konkurzy a súťaže		17 760		4 000	21 760
10.3 Podpora športových podujatí - úprava spolu:								x	0	4 000	x
208	41	10	4	08.1.0	642001	Bež.transfery obč.združ.,nadácií a neinv.fondu (prisp.prim.)	212011	2 000		16 000	18 000
10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:								x	0	16 000	x
203	46	11	2	05.6.0	635006	Údržba budov,objektov...(z fin.náhr.vo výške spol.hodn.vyrúb.drevín z predch.rok.)		0	61 969		61 969
221	46	11	2	05.6.0	717001	Realiz.nov.stavieb (revitaliz.a rozšír.parku Studničky)-z rezerv.fondu		80 000		101 000	181 000
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:								x	61 969	101 000	x
210	41	11	4	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		65 285		-1 582	63 703
210	41	11	4	06.2.0	637004	Všeobecné služby		9 715		1 582	11 297
210	43	11	4	06.2.0	713004	Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení... (šport.zariadenie na mests.ihriská)		0		7 900	7 900
221	46	11	4	06.2.0	716	Prípr.a projekt.dok.(dets.ihriská,šport.ihriská v meste Žilina)-z rezerv.fondu		1 000		3 000	4 000
221	46	11	4	06.2.0	717001	Real.nov.stav.(dets.ihriská,šport.ihriská v meste Žilina)-z rezerv.fondu		19 000		45 000	64 000
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:								x	0	55 900	x
210	41	11	5	06.4.0	632001	Energie		50 000		-10 000	40 000
210	41	11	5	06.4.0	635006	Údržba budov,objektov		10 000		-10 000	0
210	41	11	5	06.4.0	644001	Bež.transfery právnickej osobe založ.štátom,obcou... (DPMŽ,s.r.o.)		1 230 000		30 000	1 260 000
210	46	11	5	06.4.0	713004	Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení... (doplnenie svietidiel VO,nasvietenie prechodov pre chodcov) - z rezerv.fondu		0		30 000	30 000
11.5 Verejná osvetlenie - úprava spolu:								x	0	40 000	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Schválený rozpočet 2014	RO č. 1/2014		Rozpočet po 1. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
210	41	11	7	06.3.0	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení...		2 447		5 000	7 447
11.7 Zásobovanie vodou - úprava spolu:								x	0	5 000	x
221	46	12	2	06.1.0	716	Prípr.a projekt.dok. (PD-rek.býv.lesníckej budovy na ul.Pri Rajčianke/+PD byt.dom na ul.Cesta k Paľovej búde) - z FRB	4012	12 000		3 000	15 000
221	43	12	2	06.1.0	717001	Realiz.nov.stavieb (rek.býv.lesníckej budovy na ul.Pri Rajčianke)		0		57 931	57 931
221	46	12	2	06.1.0	717001	Realiz.nov.stavieb (rek.býv.lesníckej budovy na ul.Pri Rajčianke) - z FRB	4012	200 000		600 000	800 000
221	46	12	2	06.1.0	717001	Realiz.nov.stavieb (rek.býv.lesníckej budovy na ul.Pri Rajčianke)- z rezerv.fondu	7002	0		42 069	42 069
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:								x	0	703 000	x
209	131D	12	4	01.1.1.6	637037	Vrátky (prostr. ŠR z r.2013)	034	0	5 771		5 771
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:								x	5 771	0	x
204	111	13	3	10.2.0.2	600	Bež.výdavky z prostr. ŠR (rozp.org.Úsmev-zar.pre seniorov,Osiková ul.)-zmena funkč.klas.		245 760		-245 760	0
204	111	13	3	10.2.0.1	600	Bež.výdavky z prostr. ŠR (rozp.org.Úsmev-zar.pre seniorov,Osiková ul.)		0		245 760	245 760
204	41	13	3	10.2.0.2	600	Bež.výd.z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa (rozp.org.Úsmev-zar.pre seniorov,Osiková ul.)-zmena funkč.klas.		10 568		-10 568	0
204	41	13	3	10.2.0.1	600	Bež.výd.z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa (rozp.org.Úsmev-zar.pre seniorov,Osiková ul.)		0		69 073	69 073
204	41	13	3	10.2.0.2	600	Bež.výdavky z vl.prijmov rozp.org.(rozp.org.Úsmev-zar.pre seniorov,Osiková ul.)-zmena funkč.klas.		185 500		-185 500	0
204	41	13	3	10.2.0.1	600	Bež.výdavky z vl.prijmov rozp.org.(rozp.org.Úsmev-zar.pre seniorov,Osiková ul.)		0		185 500	185 500
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:								x	0	58 505	x
204	131C	13	4	10.7.0.1	637006	Náhrady (z prostr. ŠR z r.2012)		0	68		68
204	131D	13	4	10.7.0.1	637006	Náhrady (z prostr. ŠR z r.2013)		0	2 034		2 034
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:								x	2 102	0	x
208	41	13	6	10.7.0.4	642001	Bež.transfery obč.združ.,nadácii a neinv.fondu (prísp.prim.)	212011	1 000		1 000	2 000
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:								x	0	1 000	x
211	13T1	13	7	10.4.0.3	633006	Všeobecný materiál (z ESF z r.2013-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	0	572		572
211	13T2	13	7	10.4.0.3	633006	Všeobec.mat. (zo spolufin.zo ŠR-z r.2013-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	0	68		68
211	41	13	7	10.4.0.3	621	Poistné do Všeob.zdrav.poist'ovne (z vl.zdr.-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	0		84	84
211	41	13	7	10.4.0.3	623	Poistné do ostat.zdravot.poist'ovni (z vl.zdr.-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	0		27	27
211	41	13	7	10.4.0.3	625001	Poistné do Sociál.poist'ovne na nemoc.poist.(z vl.zdr.-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	0		17	17
211	41	13	7	10.4.0.3	625002	Poistné do Sociál.poist'ovne-na starob.poistenie (z vl.zdr.-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	0		196	196
211	41	13	7	10.4.0.3	625003	Poistné do Sociál.poist'ovne-na úraz.poistenie (z vl.zdr.-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	0		11	11
211	41	13	7	10.4.0.3	625004	Poistné do Sociál.poist'ovne-na invalid.poistenie (z vl.zdr.-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	0		37	37
211	41	13	7	10.4.0.3	625005	Poistné do Sociál.poist'ovne-na poist.v nezam. (z vl.zdr.-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	0		12	12
211	41	13	7	10.4.0.3	625007	Poistné do Soc.poist'.-na poist.do rez.fondu solid.(z vl.zdr.-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísl.")	21112	0		67	67
211	41	13	7	10.4.0.3	637005	Špeciálne služby (z vl.zdr.-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	0		1 200	1 200
211	41	13	7	10.4.0.3	637027	Odmeny zam.mimoprac.pom. (z vl.zdr.-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.")	21112	0		1 400	1 400
13.7 Nízkoprahové centrum - úprava spolu:								x	640	3 051	x
Výdavky - úprava celkom:								x	-55 602	2 014 135	x