

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014

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, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 47/2014 dňa 19.05.2014 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 68 730 034,- €

Rozpočtovým opatrením č. 2/2014, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 75/2014 dňa 30.06.2014 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 69 976 698,- €

Rozpočtovým opatrením č. 3/2014

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, pričom celkové navýšenie 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 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 2014 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 71 443 210,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 2. zmene 2014	RO č. 3/2014	Rozpočet po 3. zmene 2014
Bežné príjmy	48 378 485	643 403	49 021 888
Kapitálové príjmy	17 894 126	823 109	18 717 235
Príjmové finančné operácie	3 704 087	0	3 704 087
Rozpočtové príjmy spolu	69 976 698	1 466 512	71 443 210
Bežné výdavky	45 325 554	538 001	45 863 555
Kapitálové výdavky	4 123 081	928 511	5 051 592
Výdavkové finančné operácie	20 528 063	0	20 528 063
Rozpočtové výdavky spolu	69 976 698	1 466 512	71 443 210
Bežný rozpočet	3 052 931	x	3 158 333
Kapitálový rozpočet	13 771 045	x	13 665 643
Finančné operácie (FO)	-16 823 976	x	-16 823 976
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	16 823 976	x	16 823 976
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	x	0

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 3/2014 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. 3/2014 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č.2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline

Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 - 3. zmena rozpočtu na rok 2014

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2014	RO č. 3/2014		Rozpočet po 3. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
212	41				111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		20 780 000		340 000	21 120 000
205	41				139002	Zo zruš.miestnych poplatkov		100		84	184
205	41				212002	Z prenajatých pozemkov (vec.bremená)		5 912		175	6 087
205	41				212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov (nájom.zmluvy)		40 950		-340	40 610
205	41				212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov (prenájom kult.domov)	2059	100		20	120
207	41				212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a škol.zariad.)		144 559		-49 100	95 459
201	41				221004	Ostatné poplatky (overovanie)	2012	50 000		10 000	60 000
201	41				221004	Ostatné poplatky (matrika)	2013	12 000		4 000	16 000
201	41				221004	Ostatné poplatky (trvalý pobyt)	2014	2 000		1 700	3 700
205	41				221004	Ostatné poplatky (právne)	2051	4 431		-1 518	2 913
205	41				222003	Za poruš.predpisov (úroky z omeškania)	21226	1 787		60	1 847
201	41				223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb (poplatok-mestský rozhlas)	2011	3 000		-300	2 700
201	41				223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb (občianske obrady)	20115	500		300	800
203	41				223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb (predaj palivového dreva)	2156	10 000		10 000	20 000
207	41				223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a škol.zariad.)		18 580		1 980	20 560
207	41				223002	Za školy a škol.zariad. (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a škol.zariad.)		551 900		17 800	569 700
205	43				231	Príjem z predaja kapitálových aktív (ostatné)		0		320	320
205	41				292012	Z dobropisov		8 552		99	8 651
205	41				292019	Z refundácie		9 400		1 100	10 500
201	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.("Voľby do Európskeho parlamentu 2014")	1403	0	74 218		74 218
205	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(na zab.činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov)		0	1 095		1 095
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(ZŠ-normatív)	009	7 274 371	25 000		7 299 371
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(ZŠ-nenormatív-odchodné)	0090	3 018	11 963		14 981
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(ZŠ-nenormatív-dopravné)	0093	0	659		659
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(ZŠ-nenorm.-účelové-havar.stav-opr.striech)	0098	0	125 500		125 500
210	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(aktivač.práce-refund.za 12/2013,6/2014)	0011	0	1 939		1 939
210	11T1				312001	Bež.transf... (aktivač.práce-refund.za 1/2014)-prostr.ESF	0011	0	630		630
210	11T2				312001	Bež.transf... (aktivač.práce-refund.za 1/2014)-splolufin.zo ŠR	0011	0	111		111
207	41				312007	Bež.transf.z rozp.obce (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a škol.zariad.-strav.-réžia v ŠJ)		354 632		52 500	407 132
201	111				312012	Bež.transf.zo ŠR na úhr.nákladov prenes.výkonu štát.správy (matrika)	055	83 746	5 525		89 271
201	111				312012	Bež.transf.zo ŠR na úhr.nákladov prenes.výkonu štát.správy (evid.obyv.)	075	28 133	-1 277		26 856
211	11S1				312001	Bež.transfery...(proj."Partner.k podpore cest.ruchu tur.destin.Žilina-Bielsko-Biala")-prostr.EFRR-ref.z predch.rok.	21116	0	168		168
211	11S1				322001	Kapitál.transfery... (proj."Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-prostr. EFRR	2113	0	681 527		681 527
211	11S2				322001	Kapitál.transfery... (proj."Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-spolufin.zo ŠR	2113	0	80 180		80 180
211	111				322002	Kapitál.transf.zo štát.účel.fondu-Environmentál.fond (projekt "Intenzifikácia separ.zberu komunál. odpadu v meste Žilina")	21119	0	61 082		61 082
211	11S1				331002	Zahr.granty-bežné-od medzinár.org.(proj."Central Meet Bike")-prostr.EFRR-refund.z predch.rok.	2112	0	9 312		9 312
Príjmy - úprava celkom:								x	1 077 632	388 880	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2014	RO č. 3/2014		Rozpočet po 3. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
201	41	1	1	01.1.1.6	633016	Reprezentačné	2016	10 000		-3 000	7 000
201	41	1	1	01.1.1.6	637036	Reprezentačné výdavky	2016	5 000		3 000	8 000
1.1 Výkon funkcie primátora - úprava spolu:									0	0	x
201	111	2	1	01.1.1.6	632003	Poštové služby a telekom.sluzby (na zab.cinnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov-zo ŠR)		0	1 095		1 095
201	41	2	1	01.1.1.6	614	Odmeny		547 672		22 600	570 272
201	41	2	1	01.1.1.6	612002	Ostat.priplatky okrem osob.priplatkov		25 000		8 000	33 000
201	41	2	1	01.1.1.6	632001	Energie		170 000		-12 380	157 620
201	41	2	1	01.1.1.6	632003	Poštové služby a telekom.sluzby		265 000		-16 000	249 000
201	41	2	1	01.1.1.6	633003	Telekomunikačná technika		1 000		1 000	2 000
201	41	2	1	01.1.1.6	633004	Prev.stroje,prístř.,zar...		2 000		1 000	3 000
201	41	2	1	01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál		109 000		5 000	114 000
201	41	2	1	01.1.1.6	633010	Prac.odevy,obuv...		3 000		1 200	4 200
212	41	2	1	01.7.0	651002	Splácanie úrokov v tuzemsku - banke a pobočke zahr.banky (úroky z komerč.úverov)		859 299		-179 398	679 901
205	43	2	1	01.1.1.6	711001	Nákup pozemkov		100 000		450 000	550 000
205	43	2	1	01.1.1.6	712001	Nákup budov, objektov...		450 000		-450 000	0
221	46	2	1	01.1.1.6	717003	Prístavby,nadstavby,staveb.úpravy (prestavba priestorov MsÚ) - z rezerv.fondu		3 000		-2 000	1 000
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:									1 095	-170 978	x
211	11S1	2	2	01.1.1.6	711003	Nákup softvéru (proj."Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-prostr. EFRR	2113	0	242 077		242 077
211	11S2	2	2	01.1.1.6	711003	Nákup softvéru (proj."Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-spolufin.zo ŠR	2113	0	28 480		28 480
211	43	2	2	01.1.1.6	711003	Nákup softvéru (proj."Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-vl.zdr.	2113	0		14 240	14 240
211	11S1	2	2	01.1.1.6	713002	Nákup výp.techniky (proj."Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-prostr. EFRR	2113	0	398 055		398 055
211	11S2	2	2	01.1.1.6	713002	Nákup výp.techniky (proj."Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-spolufin.zo ŠR	2113	0	46 830		46 830
211	43	2	2	01.1.1.6	713002	Nákup výp.techniky (proj."Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-vl.zdr.	2113	0		23 415	23 415
211	11S1	2	2	01.1.1.6	713003	Nákup telekom.techniky (proj."Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-prostr. EFRR	2113	0	41 395		41 395
211	11S2	2	2	01.1.1.6	713003	Nákup telekom.techniky (proj."Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-spolufin.zo ŠR	2113	0	4 870		4 870
211	43	2	2	01.1.1.6	713003	Nákup telekom.techniky (proj."Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-vl.zdr.	2113	0		2 435	2 435
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:									761 707	40 090	x
211	41	3	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		100		32	132
211	41	3	1	01.1.1.6	637005	Špeciálne služby		40 000		-18 045	21 955
211	41	3	1	01.1.1.6	637011	Štúdie, expertízy, posudky		50 000		-33 487	16 513
211	11S1	3	1	01.1.1.6	637011	Štúdie, expertízy, posudky-z refund.prostr.EFRR z predch.rok.(z proj."CMB", "Partner.k podpore cest.ruchu tur.destin. Žilina-Bielsko-Biala")		0	9 480		9 480
211	43	3	1	01.1.1.6	716	Prípravná a projektová dokumentácia		65 769		-50 000	15 769
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:								x	9 480	-101 500	x
201	41	4	1	01.1.1.6	633010	Prac.odevy, obuv...		4 000		1 000	5 000
4.1 Klientske centrum - úprava spolu:								x	0	1 000	x
201	41	4	2	08.2.0.9	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne		585		515	1 100
201	41	4	2	08.2.0.9	625001	Poistné do Sociálnej poist'ovne - na nemoc.poistenie		110		70	180
201	41	4	2	08.2.0.9	625002	Poistné do Sociálnej poist'ovne - na starob.poistenie		1 500		750	2 250
201	41	4	2	08.2.0.9	625003	Poistné do Sociálnej poist'ovne - na úraz.poistenie		110		40	150
201	41	4	2	08.2.0.9	625004	Poistné do Sociálnej poist'ovne - na invalid.poistenie		240		170	410
201	41	4	2	08.2.0.9	625005	Poistné do Sociálnej poist'ovne - na poistenie v nezam.		80		50	130
201	41	4	2	08.2.0.9	625007	Poistné do Sociálnej poist'ovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity		495		265	760
201	41	4	2	08.2.0.9	637002	Konkurzy a súťaže		3 400		-1 400	2 000
201	41	4	2	08.2.0.9	637004	Všeobecné služby		0		800	800

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2014	RO č. 3/2014		Rozpočet po 3. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
201	41	4	2	08.2.0.9	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru		13 000		4 800	17 800
201	41	4	2	08.2.0.9	642015	Bež.transfery - na nemoc.dávky		0		50	50
4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu:								x	0	6 110	x
201	111	4	3	01.3.3	611	Tarifný plat... (zo ŠR)		40 761	3 186		43 947
201	111	4	3	01.3.3	614	Odmeny (zo ŠR)		13 897	1 202		15 099
201	111	4	3	01.3.3	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne - na nemoc.poistenie (zo ŠR)		810	17		827
201	111	4	3	01.3.3	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne - na starob.poistenie (zo ŠR)		8 096	178		8 274
201	111	4	3	01.3.3	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne - na úraz.poistenie (zo ŠR)		462	10		472
201	111	4	3	01.3.3	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne - na invalid.poistenie (zo ŠR)		1 733	40		1 773
201	111	4	3	01.3.3	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity (zo ŠR)		2 741	66		2 807
201	111	4	3	01.3.3	631001	Cestovné náhrady - tuzemské (zo ŠR)		0	290		290
201	111	4	3	01.3.3	637014	Stravovanie (zo ŠR)		1 500	500		2 000
201	111	4	3	01.3.3	637016	Prídel do sociál.fondu (zo ŠR)		750	36		786
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:								x	5 525	0	x
201	111	4	5	01.6.0	614	Odmeny (zo ŠR)		4 620	-536		4 084
201	111	4	5	01.6.0	632001	Energie (zo ŠR)		400	-400		0
201	111	4	5	01.6.0	632003	Poštové služby a telekom.slужby (zo ŠR)		250	-250		0
201	111	4	5	01.6.0	633001	Interiérové vybavenie (zo ŠR)		0	1 161		1 161
201	111	4	5	01.6.0	633006	Všeobecný materiál (zo ŠR)		500	-500		0
201	111	4	5	01.6.0	636006	Nájomné za nájom výpočtovej techniky (zo ŠR)		292	-292		0
201	111	4	5	01.6.0	642015	Bež.transfery - na nemoc.dávky (zo ŠR)		460	-460		0
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:								x	-1 277	0	x
201	111	4	7	01.6.0	614	Odmeny ("Voľby do Európskeho parlamentu 2014"-zo ŠR)	1403	0	3 950		3 950
201	111	4	7	01.6.0	621	Poistné do Všeob.zrav.poisťovne ("Voľby do Európskeho parlamentu 2014"-zo ŠR)	1403	0	3 434		3 434
201	111	4	7	01.6.0	623	Poistné do ostat.zdrav.poisťovní ("Voľby do Európskeho parlamentu 2014"-zo ŠR)	1403	0	1 177		1 177
201	111	4	7	01.6.0	625002	Poistné do Sociál.poisťovne-na starob.poistenie ("Voľby do Európskeho parlamentu 2014"-zo ŠR)	1403	0	961		961
201	111	4	7	01.6.0	625003	Poistné do Sociál.poisťovne-na úraz.poistenie ("Voľby do Európskeho parlamentu 2014"-zo ŠR)	1403	0	54		54
201	111	4	7	01.6.0	625004	Poistné do Sociál.poisťovne-na invalid.poistenie ("Voľby do Európskeho parlamentu 2014"-zo ŠR)	1403	0	205		205
201	111	4	7	01.6.0	625007	Poist.do Sociál.poisť.-na poist.do Rez.fondu solid.("Voľby do Európskeho parlamentu 2014"-zo ŠR)	1403	0	326		326
201	111	4	7	01.6.0	631001	Cestovné náhrady-tuzemské ("Voľby do Európskeho parlamentu 2014"-zo ŠR)	1403	0	914		914
201	111	4	7	01.6.0	632003	Poštové služby a telekom.slужby ("Voľby do Európskeho parlamentu 2014"-zo ŠR)	1403	0	1 615		1 615
201	111	4	7	01.6.0	633006	Všeobecný materiál ("Voľby do Európskeho parlamentu 2014"-zo ŠR)	1403	0	495		495
201	111	4	7	01.6.0	633016	Reprezentačné ("Voľby do Európskeho parlamentu 2014"-zo ŠR)	1403	0	1 990		1 990
201	111	4	7	01.6.0	634001	Palivo,mazivá,oleje... ("Voľby do Európskeho parlamentu 2014"-zo ŠR)	1403	0	193		193
201	111	4	7	01.6.0	636001	Nájomné za nájom budov,objektov... ("Voľby do Európskeho parlamentu 2014"-zo ŠR)	1403	0	200		200
201	111	4	7	01.6.0	637004	Všeobecné služby ("Voľby do Európskeho parlamentu 2014"-zo ŠR)	1403	0	1 661		1 661
201	111	4	7	01.6.0	637007	Cestovné náhrady ("Voľby do Európskeho parlamentu 2014"-zo ŠR)	1403	0	8 328		8 328
201	111	4	7	01.6.0	637026	Odmeny a príspevky ("Voľby do Európskeho parlamentu 2014"-zo ŠR)	1403	0	41 847		41 847
201	111	4	7	01.6.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru ("Voľby do Európskeho parlamentu 2014"-zo ŠR)	1403	0	6 868		6 868
201	41	4	7	01.6.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru ("Voľby do Európskeho parlamentu 2014"-z vl.zdr.)	1403	0		770	770
4. 7 Voľby - úprava spolu:								x	74 218	770	x
221	46	4	9	06.2.0	716	Prípr.a projekt.dok. (úpr. PD-rek.oplot.-starý cintorín Žilina/+PD urnový háj-vojenský cintorín Bôrik) - z rezerv.fondu		2 000		5 500	7 500
221	46	4	9	06.2.0	717001	Real.nov.stav. (cintorín Brodno-oplotenie,chodníky,parkov./cint.Vranie-oplot./cint.Pov.Chlmec-chodníky/ cint.Budatín-prístrešok na vodu) - z rezerv.fondu		0		77 000	77 000
4. 9 Cintorínske služby - úprava spolu:								x	0	82 500	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2014	RO č. 3/2014		Rozpočet po 3. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
209	41	5	1	03.1.0	611	Tarifný plat...		491 398		-6 938	484 460
209	41	5	1	03.1.0	612001	Osobný príplatok		235 442		34 658	270 100
206	41	5	1	03.1.0	612002	Ostat.príplatky okrem osob.príplatkov		200 600		12 843	213 443
206	41	5	1	03.1.0	614	Odmeny		14 068		27 000	41 068
206	41	5	1	03.1.0	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne		71 591		2 119	73 710
206	41	5	1	03.1.0	623	Poistné do ostat.zdravot.poist'ovní		25 153		1 937	27 090
206	41	5	1	03.1.0	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne - na nemoc.poistenie		13 554		558	14 112
206	41	5	1	03.1.0	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne - na starob.poistenie		135 442		5 678	141 120
206	41	5	1	03.1.0	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne - na úraz.poistenie		7 740		325	8 065
206	41	5	1	03.1.0	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne - na invalid.poistenie		29 023		1 217	30 240
206	41	5	1	03.1.0	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie v nezam.		9 674		406	10 080
206	41	5	1	03.1.0	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity		45 953		1 927	47 880
206	41	5	1	03.1.0	632001	Energie		18 000		3 000	21 000
206	41	5	1	03.1.0	633002	Výpočtová technika		842		194	1 036
206	41	5	1	03.1.0	633003	Telekomunikačná technika		3 000		-3 000	0
206	41	5	1	03.1.0	635003	Údržba telekomunikačnej techniky		31 500		-31 000	500
206	41	5	1	03.1.0	635006	Údržba budov,objektov...		1 500		-1 000	500
206	41	5	1	03.1.0	636001	Nájomné za nájom budov,objektov...		2 930		-2 400	530
206	41	5	1	03.1.0	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady...		1 500		-800	700
206	41	5	1	03.1.0	637006	Náhrady		500		-500	0
206	41	5	1	03.1.0	637014	Stravovanie		41 300		-3 000	38 300
206	41	5	1	03.1.0	637016	Prídel do sociál.fondu		14 512		608	15 120
206	41	5	1	03.1.0	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru		5 500		-4 021	1 479
206	43	5	1	03.1.0	713003	Nákup telekomunikačnej techniky (ručné vysielacky a PDA)		0		9 000	9 000
206	43	5	1	03.1.0	713003	Nákup telekomunikačnej techniky (kamerový systém)	2061	40 000		40 000	80 000
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:								x	0	88 811	x
202	41	5	2	02.2.0	632001	Energie		1 400		400	1 800
202	41	5	2	02.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		1 300		-400	900
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:								x	0	0	x
202	41	5	3	03.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		0		1 981	1 981
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:								x	0	1 981	x
211	111	6	2	05.1.0	717001	Real.nov.stav.(proj."Intenzif.sep.zb.kom.odp.v meste Žilina"-stojiská na kontajnery)-z Environ.fondu	21119	0	61 082		61 082
211	43	6	2	05.1.0	717001	Real.nov.stav.(proj."Intenzif.sep.zb.kom.odp.v meste Žilina"-stojiská na kontajnery)-z vl.zdroj.	21119	0		3 215	3 215
6.2 Triedenie a recyklovanie odpadu - úprava spolu:								x	61 082	3 215	x
210	41	7	2	04.5.1.3	635006	Údržba budov,objektov...		1 730 000		99 100	1 829 100
210	41	7	2	04.5.1.3	635006	Údržba budov,objektov... (povodne - júl 2014)	201407	0		100 000	100 000
210	41	7	2	04.5.1.3	637011	Štúdie,expertízy,posudky		0		900	900
211	41	7	2	04.5.1	637036	Reprezentač.výdavky (proj."Central Meet Bike")-z vl.zdr.	2112	500		211	711
210	43	7	2	04.5.1	716	Príprav.a projekt.dok. (PD dopr.značenia v meste Žilina,PD drob.dopr.stavieb)		10 000		-3 000	7 000
221	43	7	2	04.5.1	717001	Realiz.nov.stavieb (parkoviská na sídlisk.)		0		36 000	36 000
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:								x	0	233 211	x
210	41	7	3	05.1.0	635006	Údržba budov,objektov...		512 000		-8 000	504 000
210	41	7	3	05.1.0	635006	Údržba budov,objektov... (povodne - júl 2014)	201407	0		10 000	10 000
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:								x	0	2 000	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2014	RO č. 3/2014		Rozpočet po 3. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
207	41	8	1	09.1.1.1	600	Bež.výdavky rozp.org.-MŠ (originál.komp.)		3 587 332		18 200	3 605 532
207	41	8	1	09.1.1.1	600	Bež.výdavky rozp.org.(z vl.prijmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)		350 204		2 700	352 904
207	43	8	1	09.1.1.1	700	Kapit.výdavky rozp.org.-MŠ (originál.komp.: MŠ Bajz.ul.-PD-kotolňa/MŠ Limb.ul.-nákup konvektomatu/MŠ Bánová-PD nadstavba jedálne/- MŠ Bajz.ul.-kotoľňa)		37 512		-25 000	12 512
221	43	8	1	09.1.1.1	717003	Prístavby,nadstavby,staveb.úpravy (MŠ Bánová-nadstavba jedálne)		140 000		62 000	202 000
8.1 Materské školy - úprava spolu:								x	0	57 900	x
207	111	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výdavky rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív-vzdel.poukazy,asistent učiteľa, SZP, odchodné,dopravné)		7 506 216	37 622		7 543 838
207	111	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výdavky rozp.org.-ZŠ (ŠR-účelové-hav.stav-opr.striech)		0	125 500		125 500
207	41	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výdavky rozp.org. (z vl.prijmov-ZŠ)		147 067		-49 120	97 947
211	43	8	2	09.1.2.1	717002	Rek. a moderniz.(proj."Zlepšenie energ.hosp.budovy ZŠ Holl.ul.")-z vl.zdr.	21115	0		4 000	4 000
8.2 Základné školy - úprava spolu:								x	163 122	-45 120	x
207	41	8	3	09.1.2.1	600	Bež.výdavky rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		987 078		-24 326	962 752
207	41	8	3	09.1.2.1	600	Bež.výdavky rozp.org.(z vl.prijmov-ŠKD pri ZŠ)		113 800		17 100	130 900
207	41	8	3	09.5.0.2	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne		0		295	295
207	41	8	3	09.5.0.2	632001	Energie		0		3 505	3 505
207	41	8	3	09.5.0.2	632002	Vodné, stočné		0		387	387
207	41	8	3	09.5.0.2	632003	Poštové služby a telekom.sluzby		0		315	315
207	41	8	3	09.5.0.2	637031	Pokuty a penále		0		424	424
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:								x	0	-2 300	x
207	41	8	4	09.6.0.1	642005	Bež.transfery-súkromnej škole-ŠJ (originál.komp.)		32 644		-894	31 750
207	41	8	4	09.6.0.1	600	Bež.výdavky rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)		848 015		1 200	849 215
207	41	8	4	09.6.0.1	600	Bež.výdavky rozp.org.(z vl.prijmov-ŠJ pri ZŠ)		261 600		52 500	314 100
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:								x	0	52 806	x
248	41	9	1	08.2.0.1	641001	Bež.transfery-príspevk.organizácii		450 000		-9 117	440 883
248	43	9	1	08.2.0.1	721001	Kapit.transfery-príspevk.organizácii (na divadel.scénu)		0		9 117	9 117
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	9	3	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže		194 000		-3 166	190 834
208	41	9	3	08.2.0	637018	Vrátenie príjmov z min.rokov		0		66	66
208	41	9	3	08.2.0	637035	Dane		0		500	500
9.3 Podpora kultúrnych podujatí - úprava spolu:								x	0	-2 600	x
208	41	9	4	08.2.0	641001	Bež.transfery - príspevk.org. (granty)	21201	0		7 700	7 700
208	41	9	4	08.2.0	641001	Bež.transfery - príspevk.org. (prisp.prim.)	212011	0		650	650
208	41	9	4	08.2.0	642001	Bež.transfery - obč.združeníu,nadácii... (granty)	21201	25 000		-13 160	11 840
208	41	9	4	08.2.0	642001	Bež.transfery - obč.združeníu,nadácii... (prisp.prim.)	212011	14 000		-650	13 350
208	41	9	4	08.2.0	641006	Bež.transfery - rozpočt.org. (granty)	21201	0		1 000	1 000
208	41	9	4	08.2.0	641008	Bež.transfery - verejnej vysokej škole (granty)	21201	0		2 500	2 500
208	41	9	4	08.2.0	642002	Bež.transfery - nezisk.org.poskytujúcej všeob.prospeš.sluzby (granty)	21201	0		610	610
208	41	9	4	08.2.0	644002	Bež.transfery - ostat.práv.osobe (granty)	21201	0		350	350
208	41	9	4	08.2.0	644003	Bež.transfery - fyz.osobe-podnikateľovi (granty)	21201	0		1 000	1 000
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	9	5	04.7.3	633006	Všeobecný materiál		0		1 000	1 000
208	41	9	5	04.7.3	637002	Konkurzy a súťaže		5 000		-300	4 700

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2014	RO č. 3/2014		Rozpočet po 3. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
208	41	9	5	04.7.3	642006	Bež.transfery - na členské príspevky		85 000		-1 000	84 000
208	43	9	5	04.7.3	713004	Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení... (tabuľka s QR kódom)		0		300	300
211	41	9	5	04.7.3	631002	Cest.náhrady-zahr. (proj."Partner.k podp.cest.ruchu tur.destin.Žilina-Bielsko-Biala")-z vl.zdr.	21116	0		8	8
211	41	9	5	04.7.3	637005	Špeciálne služby (proj."Partner.k podp.cest.ruchu tur.destin.Žilina")-z vl.zdr.	2114	0		7 800	7 800
211	41	9	5	04.7.3	637011	Štúdie, expertízy, posudky (proj."Partner.k podp.cest.ruchu tur.destin.Žilina")-z vl.zdr.	2114	0		35 340	35 340
9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:								x	0	43 148	x
208	41	10	3	08.1.0	623	Poistné do ostat.zdravot.poist'ovni		0		20	20
208	41	10	3	08.1.0	637002	Konkurzy a súťaže		21 760		-20	21 740
10.3 Podpora športových podujatí - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	10	4	08.1.0	641006	Bež.transfery - rozpočt.org. (granty)	21201	0		555	555
208	41	10	4	08.1.0	642001	Bež.transfery - obč.združ.,nadácii... (podpora aktivít šport.klubov)	2085	23 000		11 620	34 620
208	41	10	4	08.1.0	642001	Bež.transfery - obč.združ.,nadácii... (granty)	21201	20 000		-1 623	18 377
208	41	10	4	08.1.0	642001	Bež.transfery - obč.združ.,nadácii... (prisp.prim.)	212011	18 000		-500	17 500
208	41	10	4	08.1.0	644002	Bež.transfery - ostat.práv.osobe (podpora aktivít šport.klubov)	2085	15 000		-11 620	3 380
208	41	10	4	08.1.0	644002	Bež.transfery - ostat.práv.osobe (prisp.prim.)	212011	0		500	500
208	41	10	4	08.1.0	644003	Bež.transfery - fyz.osobe-podnikateľovi (granty)	21201	0		1 068	1 068
10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:								x	0	0	x
203	41	11	2	05.6.0	635006	Údržba budov,objektov...		972 000		130 000	1 102 000
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:								x	0	130 000	x
203	41	11	3	04.2.2.	637004	Všeobecné služby		33 600		10 000	43 600
11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:								x	0	10 000	x
210	41	11	4	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		93 703		-10 000	83 703
221	46	11	4	06.2.0	716	Prípr.a projekt.dok. (dets.ihriská,šport.ihriská v meste Žilina) - z rezerv.fondu		2 500		1 000	3 500
221	43	11	4	06.2.0	717001	Real.nov.stav.(dets.ihriská,šport.ihriská v meste Žilina)		0		31 931	31 931
221	46	11	4	06.2.0	717001	Real.nov.stav.(dets.ihriská,šport.ihriská v meste Žilina) - z rezerv.fondu		56 000		11 069	67 069
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:								x	0	34 000	x
210	41	11	5	06.4.0	632001	Energie		40 000		-12 000	28 000
211	41	11	5	06.4.0	637005	Špeciál.sluzby (proj.Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.mests.častí mesta Žilina)-z vl.zdr.	21114	0		4 800	4 800
211	43	11	5	06.4.0	717002	Rek.a moderniz. (proj.Moderniz.a rek.verejn.osvetl.vybr.mests.častí mesta Žilina)-z vl.zdr.	21114	0		6 000	6 000
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:								x	0	-1 200	x
210	41	11	6	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		55 000		45 100	100 100
11.6 Mestský mobiliár (fontány,lavičky,verejné WC...) - úprava spolu:								x	0	45 100	x
210	41	11	7	06.3.0	633006	Všeobecný materiál		2 447		-2 000	447
11.7 Zásobovanie vodou - úprava spolu:								x	0	-2 000	x
210	41	11	8	04.1.2	611	Tarifný plat...		0		16 000	16 000
210	41	11	8	04.1.2	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist'ovne		0		1 600	1 600
210	41	11	8	04.1.2	623	Postné do ostat.zdravot.poist'ovni		0		170	170
210	41	11	8	04.1.2	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne - na nemoc.poistenie		0		250	250
210	41	11	8	04.1.2	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne - na starob.poistenie		0		2 500	2 500
210	41	11	8	04.1.2	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne - na úraz.poistenie		0		150	150
210	41	11	8	04.1.2	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne - na invalid.poistenie		0		550	550
210	41	11	8	04.1.2	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie v nezam.		0		180	180
210	41	11	8	04.1.2	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity		0		750	750

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2014	RO č. 3/2014		Rozpočet po 3. zmene 2014
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
210	41	11	8	04.1.2	633006	Všeobecný materiál		1 000		6 000	7 000
210	41	11	8	04.1.2	633010	Prac.oдевy,obuv...		1 500		4 000	5 500
210	41	11	8	04.1.2	637016	Prídel do sociál.fondu		0		250	250
210	111	11	8	04.1.2	633006	Všeobecný materiál (aktivač.práce-refund. za 12/2013, refund. za 6/2014-zo ŠR)		0	1 427		1 427
210	111	11	8	04.1.2	633010	Prac.oдевy,obuv... (aktivač.práce-refund. za 6/2014-zo ŠR)		0	512		512
210	11T1	11	8	04.1.2	633006	Všeobecný materiál (aktivač.práce-refund. za 1/2014-ESF)		0	630		630
210	11T2	11	8	04.1.2	633006	Všeobecný materiál (aktivač.práce-refund. za 1/2014-spolufin.zo ŠR)		0	111		111
11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu:								x	2 680	32 400	x
203	41	11	10	04.2.1.3	635006	Údržba budov,objektov...		6 000		-1	5 999
203	41	11	10	04.2.1.3	636001	Nájomné za nájom budov,objektov...		1		1	2
11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:								x	0	0	x
221	46	12	2	06.1.0	716	Prípr.a projekt.dok. (PD byt.dom na ul.Cesta k Paľovej búde) - z rezerv.fondu	7002	6 000		-500	5 500
221	43	12	2	06.1.0	717001	Realiz.nov.stavieb (rek.býv.lesníckej budovy na ul.Pri Rajčianke)		57 931		-57 931	0
221	46	12	2	06.1.0	717001	Realiz.nov.stavieb (rek.býv.lesníckej budovy na ul.Pri Rajčianke) - z rezerv.fondu	7002	92 069		-92 069	0
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:								x	0	-150 500	x
211	41	13	1	09.1.1.	633006	Všeobecný materiál (proj."Naše mesto 2014")-z vl.zdr.	21111	0		36	36
13.1 Detské jasle - úprava spolu:								x	0	36	x
208	41	13	6	07.6.0	642001	Bež.transfery - obč.združeníu,nadácii... (prísp.prim.)	212011	0		250	250
208	41	13	6	10.4.0.4	642001	Bež.transfery - obč.združeníu,nadácii... (prísp.prim.)	212011	0		380	380
208	41	13	6	10.7.0.4	642001	Bež.transfery - obč.združeníu,nadácii... (prísp.prim.)	212011	2 000		-630	1 370
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:								x	0	0	x
Výdavky - úprava celkom:								x	1 077 632	388 880	x

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - rozpočtové opatrenie č. 3/2014

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 2. zm. 2014	RO č. 3/2014	Upravený po 3. zm. 2014
VÝNOSY CELKOM	€	610 000	60 000	670 000
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	160 000	60 000	220 000
Mzdové prostriedky celkom	€	330 181		330 181
Poistné - príspevok do poisťovní	€	119 039		119 039
Cestovné náhrady	€	2 000		2 000
Energie, voda a komunikácie	€	59 000	-18 000	41 000
Materiál	€	15 000	1 500	16 500
Dopravné	€	8 600		8 600
Rutinná a štandardná údržba	€	3 000		3 000
Nájomné za nájom	€	500		500
Služby	€	72 680	67 383	140 063
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	8 000		8 000
Náklady bežné spolu	€	610 000	50 883	660 883
Náklady kapitálové	€	0	9 117	9 117 */
NÁKLADY CELKOM	€	610 000	60 000	670 000
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet zamestnancov	os.	38		38
Priemerná mesačná mzda	€	710	14	724
Počet predstavení	p.p.	240		240
Počet návštevníkov	os.	52 200		52 200
Limit na reprezentačné účely	€	500		500

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	450 000	0	450 000
<i>z toho: bežný</i>	€	450 000	-9 117	440 883
<i>kapitálový</i>	€	0	9 117	9 117

Pozn.:

*/ kapitálový transfer na scénu "Zlodeji"