

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2015

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 03.11.2014 uznesením č. 139 /2014 rozpočet na rok 2015, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 48 798 830,- €

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 45/2015 dňa 09.03.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 766 830,- €

Rozpočtovým opatrením č. 2/2015, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 46/2015 dňa 09.03.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 979 208,- €

Rozpočtovým opatrením č. 3/2015

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 určených 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 navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. 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 rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem.

Komentár k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2015:

Príjmy – časť „A“:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 312001:

- bežné transfery zo ŠR pre ZŠ – normatív (+53 101,- €)
- bež.transfery zo ŠR pre ZŠ,ZUŠ,CVČ – nenormatív – vzdelávacie poukazy (+1 758,- €)
- bež.transfery zo ŠR pre ZŠ – nenormatív – asistent učiteľa (+156 101,- €)

- bež.transfery zo ŠR pre MŠ – nenormatív – príspevok pre výchovu a vzdelávanie predškôľakov (+160,- €)
- bež.transfery zo ŠR pre ZŠ – nenormatív – SZP-sociálne znevýhodnené prostredie (19 610,- €)

EK 453:

Zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu roku 2015 (cez príjmové finančné operácie):

- prostriedky zo ŠR z roku 2014 pre ZŠ – normatív (+10 640,- €)
- prostriedky zo ŠR z roku 2014 pre ZŠ – nenormatív - dopravné (+21,- €)
- prostriedky zo ŠR z roku 2014 pre ZŠ Bánová – účelové - riešenie havarijnej situácie kotlov a rozvodov ústredného kúrenia (+24 000,- €)
- prostriedky zo spolufin. zo ŠR z roku 2014 pre CVČ Kuzmányho ul. – projekt „Florbal pomáha prekračovať hranice“ (+1 781,- €)
- prostriedky od iných subjektov verejnej správy – obcí - z roku 2014 pre CVČ Kuzmányho ul. (+53,- €)
- prostriedky zo ŠR z roku 2013 – prídavky na deti (+92,- €)
- prostriedky zo ŠR z roku 2014 – prídavky na deti (+1 717,- €)
- prostriedky zo ŠR z roku 2014 – dávky v hmotnej núdzi (+35,- €)
- prostriedky zo ŠR z roku 2014 – ŠFRB (+2 737,- €)
- prostriedky z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z predch. rok. – v zmysle zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (+ 292 697,- €)
- prostriedky zo ŠR z roku 2014 na rekonštrukciu el.rozvodov a vduchotechniky v mestskom divadle (+98 000,- €)
- prostriedky zo ŠR z roku 2014 na rekonštrukciu zimného štadióna (+1 010 000,- €)
- prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2014 v súvislosti s projektom „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ (ESF +3 135,- €spolufin. zo ŠR + 369,- €)
- prostriedky z Finančného mechanizmu EHP a zo spolufin. zo ŠR SR z roku 2014 na realizáciu projektu „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“, v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ (Fin.mech.EHP +200 914,- €spolufin.zo ŠR +35 455,- €)

Príjmy – časť „B“:

EK 111003:

- navýšenie výnosu DPFO poukázaného územnej samospráve, na základe Východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO pre r. 2015, zverejnených MF SR v decembri 2014 (+1 072 194,- €)

EK 223001:

- príjmy v zmysle Dohody o urovnaní vzájomných vzťahov medzi Mestom Žilina a spoločnosťou ARTON, s.r.o. (ev.č. zmluvy: 40/2015 zo dňa 10.02.2015), vzniknutých v súvislosti s užívaním nehnuteľností Mesta Žilina spoločnosťou ARTON za účelom umiestnenia reklamných zariadení (+20 300,- €)

Výdavky – podľa podprogramov:

2.1 Podporná činnosť - správa mesta

časť „A“:

- EK 637003,637004,633016 (akcia 21123) preklady do AJ, tlmočenie, inzercia, tvorba webu, občerstvenie na tlač. konf. - bežné výdavky z prostriedkov z Fin. mechanizmu EHP a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2014 na projekt „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ (spolu +3 250,- €)
- EK 713002, 717002 (akcia 21123) PC, tlačiareň, projektor, stavebné práce – kapitálové výdavky z prostriedkov z Fin. mechanizmu EHP a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2014 na projekt „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ (spolu + 233 119,- €)

časť „B“:

- EK 620, 637026 – výdavky spojené s vyplácaním odmien zástupcov primátora (spolu +16 194,- €)
- EK 637004 – vypracovanie poriadku odmeňovania (+1 000,- €)
- EK 637003 – nedostatok fin. prostriedkov na propagáciu, reklamu a inzerciu mesta (+40 000,- €)
- EK 635006 – priebežné opravy budov v majetku mesta (+2 300,- €)
- EK 637012 – súdne poplatky, úroky z omeškania, trovy konania a právneho zastúpenia – súdny spor so spoločnosťou Mestský investorský útvar, s.r.o. (+8 000,- €)
- EK 716 – prípravná a projektová dokumentácia – okná-MsÚ (+2 000,- €)

2.2 Mestský informačný systém

časť „B“:

- EK 610, 620, 637003, 637004, 637005 (akcia 2113) – bežné výdavky - spolufin. z vl.zdrojov mesta vo výške 10 % v súvislosti s projektom „Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline“ – OPIS (spolu + 13 567,- €)
- EK 711003,713002,713006 (akcia 2113) – kapitálové výdavky - spolufin. z vl.zdrojov mesta vo výške 10 % v súvislosti s projektom „Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline“ – OPIS (spolu + 238 847,- €)
- EK 635002 – presun fin. prostriedkov na projekt OPIS (-20 000,- €)
- EK 636006 – presun fin. prostriedkov na projekt OPIS (-20 000,- €)
- EK 637004 – presun fin. prostriedkov na projekt OPIS (-20 000,- €)
- EK 711003 – presun fin. prostriedkov na projekt OPIS (-60 000,- €)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

- EK 716 – presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.2 na projekt OPIS (-132 414,- €)

4.9 Cintorínske služby

časť „B“:

- EK 717001 – cintorín Pov. Chlmec – chodníky (+4 000,- €)

5.3 Ochrana pred požiarmi

časť „B“:

- EK 642001 – 20. ročník podujatia spojeného s oslavou Sv. Floriána, patróna hasičov (+2 000,- €)

- EK 714001 – osobné motorové vozidlo pre DHZ Vranie (+7 000,- €)

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

- EK 717001 – chodník Bytčica-kostol-Impecho (+0,- €) = doplnenie účelu použitia fin. prostriedkov, zosuv pôdy Vranie – stabilizácia MK (+200 000,-€), presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.5 - EK 723001 (-30 000,- €)
- EK 717002 – rekonštrukcia schodov zo Závodia na sídlisko Hájik – presun fin. prostriedkov (-7 500,- €)

8.1 Materské školy

časť „A“:

- EK 600 – bežné výdavky rozpočtových organizácií mesta – MŠ - z prostr. ŠR– nenormatív – príspevok pre výchovu a vzdelávanie predškôľakov (+160,- €)

časť „B“:

- EK 600 – bežné výdavky rozpočtových organizácií mesta - MŠ - originálne kompetencie: navýšenie miezd o 5 % - v zmysle Nariadenia vlády SR č. 393/2014 (zvýšenie tarif. platov pedagog.a odbor.zamestnancov regionálneho školstva o 5 % od 01.01.2015), navýšenie počtu pedagog.zamestnancov - 4 učiteľky MŠ a nepedagogických zamestnancov - upratovačky+ŠJ, navýšenie prevádzkových nákladov (zohľadnené vo VZN 2015), navýšenie v časti účelovej dotácie - vybavenie 2 nových tried MŠ Čajakova ul., 2 triedy MŠ Limbová ul., havárie-oprava strechy MŠ Limbová ul., správa školských objektov spoločnosťou Žilbyt, s.r.o. (spolu +424 171,- €)
- EK 642004 – bež.transfery cirkev. MŠ – originálne kompetencie – zmena rozpočtu na základe zmien výšky dotácií na žiaka obecných škôl a škol. zariadení (+23 266,- €)
- EK 642005 – bež.transfery súkrom. MŠ – originálne kompetencie - zmena rozpočtu na základe zmien výšky dotácií na žiaka obecných škôl a škol. zariadení (+4 163,- €)
- EK 642005 – bež.transfery súkrom. ŠMŠ – originálne kompetencie - zmena rozpočtu na základe zmien výšky dotácií na žiaka obecných škôl a škol. zariadení (+868,- €)
- EK 716 – zmena PD MŠ Trnové-novostavba – dokumentácia pre územ.rozhodn. (+1 500,- €)

8.2 Základné školy

časť „A“:

- EK 600 – bežné výdavky rozpočtových organizácií mesta – ZŠ (I.st.) – z prostr. ŠR – normatív+nenormatív - vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, SZP (spolu +140 286,- €)
- EK 600 – bežné výdavky rozpočtových organizácií mesta - ZŠ (II.st.) – z prostr. ŠR – normatív+nenormatív - vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, SZP (spolu +82 968,- €)
- EK 600 – bežné výdavky rozpočtových organizácií mesta - ZŠ (I.st.) – z prostr. ŠR z roku 2014 – normatív+nenormatív - dopravné (spolu +5 190,- €)
- EK 600 – bežné výdavky rozpočtových organizácií mesta - ZŠ (II.st.) – z prostr. ŠR z roku 2014 – normatív+nenormatív - dopravné (spolu +5 471,- €)
- EK 600 – bežné výdavky rozp. org. mesta - ZŠ (I.st.) – z prostr. ŠR z roku 2014 – účelové pre ZŠ Bánová - riešenie havarijnej situácie kotlov a rozvodov ústredného kúrenia (+10 838- €)
- EK 600 – bežné výdavky rozp. org. mesta - ZŠ (II.st.) – z prostr. ŠR z roku 2014 – účelové pre ZŠ Bánová - riešenie havarijnej situácie kotlov a rozvodov ústredného kúrenia (+13 162,- €)

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

časť „A“:

- EK 600 – bežné výdavky rozpočt.org.mesta – ZUŠ – z prostr. ŠR –nenormatív - vzdelávacie poukazy (-34,- €)
- EK 600 – bežné výdavky rozpočt.org.mesta – CVČ – z prostr. ŠR –nenormatív - vzdelávacie poukazy (+7 350,-€)
- EK 600 – bežné výdavky rozp. org. mesta – CVČ – zo spolufin.zo ŠR z roku 2014 – pre CVČ Kuzm.ul. v súvislosti s projektom „Florbal pomáha prekračovať hranice“ (+1 781,- €)
- EK 637018 – vrátenie nepoužitých fin. prostr. od iných obcí, poskytnutých v roku 2014 pre CVČ Kuzmányho ul. (+53,- €)

časť „B“:

- EK 600 – bežné výdavky rozpočtových organizácií mesta – ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie: navýšenie v časti účelovej dotácie - správa školských objektov spoločnosťou Žilbyt, s.r.o. (spolu +38 459,- €)
- EK 600 – bežné výdavky rozp.org.mesta - ZUŠ - originálne kompetencie: navýšenie miezd o 5 % - v zmysle Nariadenia vlády SR č. 393/2014 (zvýšenie tarif.platov pedagog.a odbor.zamestnancov regionálneho školstva o 5 % od 01.01.2015, navýšenie prevádzkových nákladov (zohľadnené vo VZN 2015), navýšenie v časti účelovej dotácie - správa školských objektov spoločnosťou Žilbyt, s.r.o. (spolu +16 889,- €)
- EK 600 – bežné výdavky rozp.org.mesta - CVČ - originálne kompetencie: navýšenie miezd o 5 % - v zmysle Nariadenia vlády SR č. 393/2014 (zvýšenie tarif.platov pedagog.a odbor.zamestnancov regionálneho školstva o 5 % od 01.01.2015, navýšenie v časti účelovej dotácie - správa školských objektov spoločnosťou Žilbyt, s.r.o. (spolu +58 125,- €)
- EK 642004 – bež.transfery cirkev. ŠKD pri ZŠ,ZUŠ,CVČ v meste Žilina – originálne kompetencie - zmena rozpočtu na základe zmien výšky dotácií na žiaka obecných škôl a škol. zariadení (spolu +3 785,- €)
- EK 642005 – bež.transfery súkrom. ŠKD pri ZŠ,ZUŠ,CVČ v meste Žilina – originálne kompetencie - zmena rozpočtu na základe zmien výšky dotácií na žiaka obecných škôl a škol. zariadení (spolu+ 3 263,- €)
- EK 642005 – bež.transfery súkrom. CVČ mimo mesta Žilina (CVČ DOMINO Vrútky, CVČ JUNIORKLUB Martin – originálne kompetencie (spolu +2 313,- €)

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

časť „B“:

- EK 600 – bežné výdavky rozp.org.mesta – ŠJ pri ZŠ - originálne kompetencie: navýšenie miezd o 2,5 % - v zmysle Nariadenia vlády SR č. 393/2014 (zvýšenie platových taríf nepedagog. zamestnancov regionálneho školstva o 1,5 % od 01.01.2015 a ďalšie zvýšenie platových taríf o 1 % od 01.07.2015), navýšenie prevádzkových nákladov (zohľadnené vo VZN 2015), navýšenie v časti účelovej dotácie – stav.úpravy, elektro práce v kuchyniach ŠJ, správa školských objektov spoločnosťou Žilbyt, s.r.o. (spolu v rámci I.st.ZŠ +76 255,- €/spolu v rámci II.st.ZŠ +81 518,- €)
- EK 642004 – bež.transfery cirkev. ŠJ pri ZŠ (I.st.) – originálne kompetencie - zmena rozpočtu na základe zmien výšky dotácií na žiaka obecných škôl a škol. zariadení (spolu +6 985,- €)
- EK 642004 – bež.transfery cirkev. ŠJ pri ZŠ (II.st.) – originálne kompetencie - zmena rozpočtu na základe zmien výšky dotácií na žiaka obecných škôl a škol. zariadení

- (spolu +6 506,- €)
- EK 642004 – bež.transfery cirkev. ŠJ, ŠI (v rámci vyšš.sekundár.vzdelávania) – originálne kompetencie - zmena rozpočtu na základe zmien výšky dotácií na žiaka obecných škôl a škol. zariadení (spolu +3 536,- €)
 - EK 642005 – bež.transfery súkrom. ŠJ pri ZŠ (I.st.) – originálne kompetencie - zmena rozpočtu na základe zmien výšky dotácií na žiaka obecných škôl a škol. zariadení (spolu +1 934,- €)
 - EK 642005 – bež.transfery súkrom. ŠJ pri ZŠ (II.st.) – originálne kompetencie - zmena rozpočtu na základe zmien výšky dotácií na žiaka obecných škôl a škol. zariadení (spolu +1 949,- €)
 - EK 642005 – bež.transfery súkrom. ŠJ (v rámci vyšš.sekundár.vzdelávania) – originálne kompetencie - zmena rozpočtu na základe zmien výšky dotácií na žiaka obecných škôl a škol. zariadení (spolu +494,- €)
 - EK 700 – kapitálové výdavky rozp.org.mesta – ŠJ pri ZŠ – originálne kompetencie – +nákup motorového vozidla pre ŠJ pri ZŠ Martinská ul. (+20 000,- €)

8.6 Zariadenia výchovného poradenstva

časť „B“:

- EK 642005 – bež.transfery súkrom. ČŠPP – originálne kompetencie - zmena rozpočtu na základe zmien výšky dotácií na žiaka obecných škôl a škol. zariadení (+25 521,- €)

9.1 Mestské divadlo

časť „A“:

- EK 716 – výdavky z prostr. ŠR z r. 2014 - prípr.a projekt.dok. – rekonštrukcia silnoprúd.rozvodov elektroinštalácie priestorov MD (5 000,- €)
- EK 717002 – výdavky z prostr. ŠR z r.2014 – rekonštrukcia silnoprúd.rozvodov elektroinštalácie priestorov MD (93 000,- €)

časť „B“:

- EK 641001 – navýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu mesta - Mestské divadlo v Žiline z dôvodu organizovania mestských podujatí - napr. Športovec roka, Deň učiteľ'ov, atď. (+3 000,- €)

9.2 Podpora kultúrnych stredísk

časť „B“:

- EK 633006 – nákup materiálu na opravu poslaneckej miestnosti v KD Trnové, nákup tanierov do KD Vranie + výdavky na základe ďalších požiadaviek poslancov na jednotlivé kultúrne domy, ktoré sa vyskytujú priebežne (+3 000,- €)
- EK 635006 – priebežné požiadavky na riešenie opráv a údržby kultúrnych domov (oprava kanalizácie v KD Zástranie...) (+7 000,- €)

9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

časť „B“:

- EK 632001 –navýšenie výdavkov na základe zálohových platieb a vyúčtovania nedoplatku (+3 000,- €)

10.2 Zimný štadión

časť „A“:

- EK 716 – výdavky z prostr. ŠR z r. 2014 - prípr.a projekt.dok. – rekonštrukcia starej haly a tréning. haly zimného štadióna (20 000,- €)
- EK 717002 – výdavky z prostr. ŠR z r.2014 – rekonštrukcia starej haly a tréning. haly zimného štadióna (990 000,- €)

11.2 Verejná zeleň

časť „A“:

- EK 635006 – zapojenie zostatku prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z predch. rok. (v zmysle zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) do rozpočtu mesta v r. 2015 (+ 292 697,- €)

11.5 Verejné osvetlenie

časť „B“:

- EK 713004 – nasvietenie priechodov pre chodcov, doplnenie svietidiel VO – presun fin. prostriedkov na EK 723001 (-10 000,-€)
- EK 723001 – kapitálový transfer DPMŽ, s.r.o. – doplnenie svietidiel VO + nasvietenie priechodov pre chodcov na Rosinskej ceste, nasvietenie priechodov pre chodcov na ul. Matice slovenskej (spolu +40 000,- €)

12.4 Agenda ŠFRB

časť „A“:

- EK 637037 – vrátenie nepoužitých fin. prostr. zo ŠR z r. 2014 – ŠFRB (+2 737,-€)

13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

časť „A“:

- EK 637006 – výdavky z prostr. ŠR z r. 2013 – prídavky na deti (+92,- €)
- EK 637006 – výdavky z prostr. ŠR z r. 2014 – prídavky na deti (+1 670,- €)
- EK 637037 – vrátenie nepoužitých prostr. z r. 2014 do ŠR – prídavky na deti (+47,- €)
- EK 642006 – výdavky z prostr. ŠR z r. 2014 – dávky v hmot.núdzi (+35,- €)

13.7 Komunitné centrum

časť „A“:

- EK 637037 – vrátenie nepoužitých fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2014 v súvislosti s projektom „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ (ESF +3 135,- €spolufin. zo ŠR + 369,- €)

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne rozpracované v tabuľkovej prílohe.

Konečný rozpočet po 3. zmene v roku 2015 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 53 984 078,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 2. zmene 2015	RO č. 3/2015	Rozpočet po 3. zmene 2015
Bežné príjmy	49 989 208	1 323 224	51 312 432
Kapitálové príjmy	190 000	0	190 000
Príjmové finančné operácie	800 000	1 681 646	2 481 646
Rozpočtové príjmy spolu	50 979 208	3 004 870	53 984 078
Bežné výdavky	44 950 014	1 390 318	46 340 332
Kapitálové výdavky	3 327 715	1 614 552	4 942 267
Výdavkové finančné operácie	2 701 479	0	2 701 479
Rozpočtové výdavky spolu	50 979 208	3 004 870	53 984 078
Bežný rozpočet	5 039 194	x	4 972 100
Kapitálový rozpočet	-3 137 715	x	-4 752 267
Finančné operácie	-1 901 479	x	-219 833
Hospodárenie celkom bez FO	1 901 479	x	219 833
Hospodárenie celkom	0	x	0

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 3/2015 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. 3/2015 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

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

Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 - 3. zmena rozpočtu na rok 2015

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2015	RO č. 3/2015		Rozpočet po 3. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
212	41				111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ.samospráve		22 743 378		1 072 194	23 815 572
205	41				223001	Za predaj výrobkov, tovar a služieb (Arton, s.r.o.)		5 000		20 300	25 300
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(ZŠ-normatív)	009	7 274 371	53 101		7 327 472
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(ZŠ,ZUŠ,CVČ -nenormatív-vzdeláv.poukazy)	0091	155 232	1 758		156 990
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(ZŠ-nenorm.-asist.uč.)	0092	0	156 101		156 101
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(MŠ-nenorm.-príspevok pre vých.a vzdel.predškol.)	0095	126 463	160		126 623
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(ZŠ-nenorm.-SZP)	0097	0	19 610		19 610
207	131E				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(zo ŠR z r.2014-ZŠ-normatív)	009	0	10 640		10 640
207	131E				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(zo ŠR z r.2014-ZŠ-nenormatív-dopravné)	0093	0	21		21
207	131E				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(zo ŠR z r.2014-ZŠ Bánová-účelové-havária)	0098	0	24 000		24 000
207	13S2				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(spolufin.zo ŠR z r.2014-CVČ Kuzm.ul.-proj."Florbal pomáha prekračovať hranice")		0	1 781		1 781
207	11H				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(od iných obcí z r.2014-CVČ Kuzm.ul.)		0	53		53
204	131D				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(zo ŠR z r.2013-prídavky na deti)		0	92		92
204	131E				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(zo ŠR z r.2014-prídavky na deti)		0	1 717		1 717
204	131E				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(zo ŠR z r.2014-dávky v hmot.núdzi)		0	35		35
209	131E				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(zo ŠR z r.2014-ŠFRB)	034	0	2 737		2 737
203	46				453	Zost.prostr.z predch.rok.(fin.náhrada vo výške spol.hodn.vyrúb.drevín z predch.rok.)		0	292 697		292 697
221	131E				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(zo ŠR z r.2014-účelové-rek.el.rozvodov a vzduchotechniky v mestskom divadle)	090248	0	98 000		98 000
221	131E				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(zo ŠR z r.2014-účelové-rek.zimn.štadióna)	090249	0	1 010 000		1 010 000
211	13T1				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(prostr. ESF z r.2014-projekt "Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov")	21112	0	3 135		3 135
211	13T2				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(spolufin.zo ŠR z r.2014-projekt "Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov")	21112	0	369		369
211	11E1				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(Fin.mechanizmus EHP z r.2014-projekt "Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline")	21123	0	200 914		200 914
211	11E2				453	Zostatok prostr.z predch.rok.(spolufin.zo ŠR z r.2014-projekt "Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline")	21123	0	35 455		35 455
Príjmy - úprava celkom:								x	1 912 376	1 092 494	x

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2015	RO č. 3/2015		Rozpočet po 3. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
201	41	2	1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		227 621		960	228 581
201	41	2	1	01.1.1	623	Poistné do ostat.zdravot.poisťovní		49 116		240	49 356
201	41	2	1	01.1.1	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne - na nemoc.poistenie		38 729		168	38 897
201	41	2	1	01.1.1	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne - na starob.poistenie		387 289		1 680	388 969
201	41	2	1	01.1.1	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne - na úraz.poistenie		22 137		96	22 233
201	41	2	1	01.1.1	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne - na invalid.poistenie		82 962		360	83 322
201	41	2	1	01.1.1	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie v nezam.		27 671		120	27 791
201	41	2	1	01.1.1	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie do rez.fondu solidarity		131 441		570	132 011
201	41	2	1	01.1.1	637004	Všeobecné služby		51 400		1 000	52 400
201	41	2	1	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky		155 280		12 000	167 280
202	41	2	1	01.1.1	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2023	40 000		40 000	80 000
205	41	2	1	01.1.1	635006	Údržba budov, objektov...		60 000		2 300	62 300
205	41	2	1	01.1.1	637012	Poplatky a odvody		15 000		8 000	23 000
211	11E1	2	1	01.1.1	637003	Propag.,rekl.a inzercia (Fin.mech.EHP z r.2014-projekt "Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline")	21123	0	1 870		1 870
211	11E1	2	1	01.1.1	637004	Všeobecné služby (Fin.mech.EHP z r.2014-projekt "Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline")	21123	0	765		765
211	11E1	2	1	01.1.1	633016	Reprezentačné (Fin.mech.EHP z r.2014-projekt "Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline")	21123	0	128		128
211	11E2	2	1	01.1.1	637003	Propag.,rekl.a inzercia (spolufin.zo ŠR z r.2014-projekt "Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline")	21123	0	329		329
211	11E2	2	1	01.1.1	637004	Všeobecné služby (spolufin.zo ŠR z r.2014-projekt "Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline")	21123	0	135		135
211	11E2	2	1	01.1.1	633016	Reprezentačné (spolufin.zo ŠR z r.2014-projekt "Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline")	21123	0	23		23
211	11E1	2	1	01.1.1	713002	Nákup výpočtovej techniky (Fin.mech.EHP z r.2014-projekt "Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline")	21123	0	1 182		1 182
211	11E1	2	1	01.1.1	717002	Rek.a modernizácia (Fin.mech.EHP z r.2014-projekt "Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline")	21123	0	196 969		196 969
211	11E2	2	1	01.1.1	713002	Nákup výpočtovej techniky (spolufin.zo ŠR z r.2014-projekt "Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline")	21123	0	209		209
211	11E2	2	1	01.1.1	717002	Rek.a modernizácia (spolufin.zo ŠR z r.2014-projekt "Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline")	21123	0	34 759		34 759
221	41	2	1	01.1.1	716	Prípr.a projekt.dok. (okná-MsÚ)		0		2 000	2 000
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:									236 369	69 494	x
211	41	2	2	01.1.1	611	Tarif.plat... (vlast.zdroje mesta-proj."Elektronizácia služ.MsÚ v Žiline"-OPIS)	2113	0		976	976
211	41	2	2	01.1.1	621	Poist.do Všeob.zdr.poist'. (vlast.zdroje mesta-proj."Elektroniz.služ.MsÚ v Žiline"-OPIS)	2113	0		244	244
211	41	2	2	01.1.1	625001	Poist.do Soc.poist'. (vlast.zdroje mesta-proj."Elektronizácia služ.MsÚ v Žiline"-OPIS)	2113	0		100	100
211	41	2	2	01.1.1	637003	Prog.,reklama.inz.(vlast.zdroje mesta-proj."Elektronizácia služ.MsÚ v Žiline"-OPIS)	2113	0		2 597	2 597
211	41	2	2	01.1.1	637004	Všeob.služby (vlast.zdroje mesta-proj."Elektronizácia služ.MsÚ v Žiline"-OPIS)	2113	0		58	58
211	41	2	2	01.1.1	637005	Špeciál.služ.(vlast.zdroje mesta-proj."Elektronizácia služ.MsÚ v Žiline"-OPIS)	2113	0		9 592	9 592

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2015	RO č. 3/2015		Rozpočet po 3. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
211	41	2	2	01.1.1	711003	Nákup softvéru(vlast.zdroje mesta-proj."Elektronizácia služ.MsÚ v Žiline"-OPIS)	2113	0		49 509	49 509
211	43	2	2	01.1.1	711003	Nákup softvéru(vlast.zdroje mesta-proj."Elektronizácia služ.MsÚ v Žiline"-OPIS)	2113	0		132 414	132 414
211	41	2	2	01.1.1	713002	Nákup výp.tech. (vlast.zdroje mesta-proj."Elektronizácia služ.MsÚ v Žiline"-OPIS)	2113	0		50 867	50 867
211	41	2	2	01.1.1	713006	Nákup komunik.infraštruktúry(vl.zdr..mesta-proj."Elektroniz.sluz.MsÚ v Žiline"-OPIS)	2113	0		6 057	6 057
212	41	2	2	01.1.1	635002	Údržba výpočt.techniky		200 000		-20 000	180 000
212	41	2	2	01.1.1	636006	Nájomné za nájom výpočt.techniky		186 588		-20 000	166 588
212	41	2	2	01.1.1	637004	Všeobecné služby		120 000		-20 000	100 000
212	41	2	2	01.1.1	711003	Nákup softvéru		80 000		-60 000	20 000
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:								x	0	132 414	x
211	43	3	1	01.1.1	716	Prípr.a projektová dokumentácia		190 000		-132 414	57 586
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:								x	0	-132 414	x
221	41	4	9	06.2.0	717001	Reliz.nov.stavieb (cint.Pov.Chlm.-chodníky)		0		4 000	4 000
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:								x	0	4 000	x
202	41	5	3	03.2.0	642001	Bež.transfery - občianskemu združ.,nadácii...		15 839		2 000	17 839
202	41	5	3	03.2.0	714001	Nákup osob.automobilov (osob.motor.vozidlo pre DHZ Vranie)		0		7 000	7 000
5.3. Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:								x	0	9 000	x
221	41	7	2	04.5.1	717001	Realiz.nov.stavieb (park.miesta/nový vjazd na nový cint./nasvietenie priechod.pre chodcov/chodník Rosinská cesta/+chodník Bytčica-kostol-Impecho/+zosuv pôdy Vranie-stabilizácia MK)		249 000		170 000	419 000
221	41	7	2	04.5.1	717002	Rek.a moderniz. (rekonštr.schod.zo Závodia na sídl.Hájik)		470 000		-7 500	462 500
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:								x	0	162 500	x
207	111	8	1	09.1.1.1	600	Bež.výdavky RO-MŠ (ŠR-nenormatív-prisp.na vých.a vzdel.predškol.)		126 463	160		126 623
207	41	8	1	09.1.1.1	600	Bež.výdavky RO-MŠ (originál.komp.)		3 688 470		424 171	4 112 641
207	41	8	1	09.1.1.1	642004	Bež.transfery - cirkevnej škole-MŠ (originál.komp.)		259 669		23 266	282 935
207	41	8	1	09.1.1.1	642005	Bež.transfery - súkromnej škole-MŠ (originál.komp.)		46 467		4 163	50 630
207	41	8	1	09.1.1.2	642005	Bež.transfery - súkromnej škole-ŠMS (originál.komp.)		10 254		868	11 122
221	41	8	1	09.1.1.1	716	Prípr.a projekt.dok. (zmena PD MŠ Trnové-novostavba-dok.pre úz.rozh.)		0		1 500	1 500
8.1 Materské školy- úprava spolu:								x	160	453 968	x
207	111	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výdavky RO-ZŠ-I.st.(ŠR-normatív,nenormatív-vzd.poukazy, asitent učit., SZP)		3 504 627	140 286		3 644 913
207	111	8	2	09.2.1.1	600	Bež.výdavky RO-ZŠ-II.st.(ŠR-normatív,nenormatív-vzd.poukazy, asitent učit., SZP)		3 917 622	82 968		4 000 590
207	131E	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výdavky RO-ZŠ-I.st.(ŠR z r.2014-ZŠ-normatív,nenormatív-dopravné)		0	5 190		5 190
207	131E	8	2	09.2.1.1	600	Bež.výdavky RO-ZŠ-II.st.(ŠR z r.2014-ZŠ-normatív,nenormatív-dopravné)		0	5 471		5 471
207	131E	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výdavky RO-ZŠ-I.st.(ŠR z r.2014-ZŠ Bánová-účelové-havária)		0	10 838		10 838
207	131E	8	2	09.2.1.1	600	Bež.výdavky RO-ZŠ-II.st.(ŠR z r.2014-ZŠ Bánová-účelové-havária)		0	13 162		13 162
8.2 Základné školy- úprava spolu:								x	257 915	0	x
207	41	8	3	09.5.0	600	Bež.výdavky RO-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		913 650		38 459	952 109
207	111	8	3	09.5.0	600	Bež.výdavky RO-ZUŠ (ŠR-nenormatív-vzd.poukazy)		1 084	-34		1 050
207	41	8	3	09.5.0	600	Bež.výdavky RO-ZUŠ (originál.komp.)		1 237 513		16 889	1 254 402
207	111	8	3	09.5.0	600	Bež.výdavky RO-CVČ (ŠR-nenormatív-vzd.poukazy)		6 270	7 350		13 620
207	41	8	3	09.5.0	600	Bež.výdavky RO-CVČ (originál.komp.)		223 938		58 125	282 063
207	13S2	8	3	09.5.0	600	Bež.výdavky RO-CVČ (spolufin.zo ŠR z r.2014-CVČ Kuzm.ul.-projekt "Florbal pomáha prekračovať hranice")		0	1 781		1 781

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2015	RO č. 3/2015		Rozpočet po 3. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
207	11H	8	3	09.5.0	637018	Vrátenie príjmov z min.rok. (príjmy od iných obcí pre CVČ z r.2014)		0	53		53
207	41	8	3	09.5.0	642004	Bež.transfery - cirkevnej škole-ŠKD pri ZŠ,ZUŠ,CVČ-v meste Žilina (originál.komp.)		184 291		3 785	188 076
207	41	8	3	09.5.0	642005	Bež.transfery - súkromnej škole-ŠKD pri ZŠ,ZUŠ,CVČ-v meste Žilina (originál.komp.)		685 642		3 263	688 905
207	41	8	3	09.5.0	642005	Bež.transfery-súkr.škole-CVČ-mimo mesta Žilina: CVČ DOMINO Vrútky, CVČ JUNIORKLUB Martin (originál.komp.)		0		2 313	2 313
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:								x	9 150	122 834	x
207	41	8	4	09.6.0.2	600	Bež.výdavky RO-ŠJ pri ZŠ-I.st. (originál.komp.)		363 456		76 255	439 711
207	41	8	4	09.6.0.3	600	Bež.výdavky RO-ŠJ pri ZŠ-II.st. (originál.komp.)		409 894		81 518	491 412
207	41	8	4	09.6.0.2	642004	Bež.transfery - cirkevnej škole-ŠJ pri ZŠ-I.st. (originál.komp.)		55 519		6 985	62 504
207	41	8	4	09.6.0.3	642004	Bež.transfery - cirkevnej škole-ŠJ pri ZŠ-II.st. (originál.komp.)		51 707		6 506	58 213
207	41	8	4	09.6.0.4	642004	Bež.transfery - cirkevnej škole-ŠJ,ŠI - v rámci vyšš.sekundár.vzdel. (originál.komp.)		32 043		3 536	35 579
207	41	8	4	09.6.0.2	642005	Bež.transfery - súkromnej škole-ŠJ pri ZŠ-I.st. (originál.komp.)		15 369		1 934	17 303
207	41	8	4	09.6.0.3	642005	Bež.transfery - súkromnej škole-ŠJ pri ZŠ-II.st. (originál.komp.)		15 488		1 949	17 437
207	41	8	4	09.6.0.4	642005	Bež.transfery - súkromnej škole-ŠJ-v rámci vyšš.sekundár.vzdel. (originál.komp.)		3 932		494	4 426
207	41	8	4	09.6.0.3	700	Kapit.výdavky RO-ŠJ pri ZŠ-II.st. (originál.komp.)		46 000		20 000	66 000
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:								x	0	199 177	x
207	41	8	6	09.6.0.8	642005	Bež.transfery - súkromnej škole-CŠPP (originál.komp.)		301 291		25 521	326 812
8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu:								x	0	25 521	x
248	41	9	1	08.2.0	641001	Bež.transfery - príspevkovej org. (Mestské divadlo Žilina)		450 000		3 000	453 000
221	131E	9	1	08.2.0	716	Prípr.a proj.dok. (ŠR z r.2014-účelové-rek.silnoprúd.rozvodov elektroinštalácie priestorov MD)	090248	0	5 000		5 000
221	131E	9	1	08.2.0	717002	Rek.a moderniz. (ŠR z r.2014-účelové-rek.silnoprúd.rozvodov elektroinštalácie priestorov MD)	090248	0	93 000		93 000
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:								x	98 000	3 000	x
205	41	9	2	08.2.0	633006	Všeobecný materiál		1 500		3 000	4 500
205	41	9	2	08.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		27 344		7 000	34 344
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:								x	0	10 000	x
208	41	9	3	08.2.0	632001	Energie		4 000		3 000	7 000
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:								x	0	3 000	x
221	131E	10	2	08.2.0	716	Prípr.a proj.dok. (ŠR z r.2014-účelové-rek. starej haly a tréning.haly zimn.štadióna)	090249	0	20 000		20 000
221	131E	10	2	08.2.0	717002	Rek.a moderniz. (ŠR z r.2014-účelové-rek. starej haly a tréning.haly zimn.štadióna)	090249	0	990 000		990 000
10.2 Zimný štadión - úprava spolu:								x	1 010 000	0	x
203	46	11	2	05.6.0	635006	Údržba budov,objektov...(z fin.náhrady vo výške spol.hodn.vyrúb.drevín z predch.rok.)		0	292 697		292 697
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:								x	292 697	0	x
210	41	11	5	06.4.0	713004	Nákup prev.stroj.,prístroj...(nasvietenie priechod.pre chodcov,doplnenie svietidiel VO)		40 000		-10 000	30 000
210	41	11	5	06.4.0	723001	Kapit.transfery práv.osobe založ.štátom,obcou... (DPMŽ,s.r.o. -dopln.svietidiel VO+nasviet.priech.pre chodcov-Rosinská cesta/nasviet.priech.pre chod.-ul.Matice slov.)		0		40 000	40 000
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:								x	0	30 000	x

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 2. zmene 2015	RO č. 3/2015		Rozpočet po 3. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
209	131E	12	4	01.1.1	637037	Vratky (ŠR z r.2014-ŠFRB)-vrátenie nevyčerp.dot. do ŠR	034	0	2 737		2 737
12.4 Agenda SFRB - úprava spolu:								x	2 737	0	x
204	131D	13	4	10.7.0	637006	Náhrady (ŠR z r.2013 - prídavky na deti)		0	92		92
204	131E	13	4	10.7.0	637006	Náhrady (ŠR z r.2014 - prídavky na deti)		0	1 670		1 670
204	131E	13	4	10.7.0	637037	Vratky (ŠR z r.2014-prídavky na deti)-vrátenie nevyčerp.prostr.do ŠR		0	47		47
204	131E	13	4	10.7.0	642026	Bež.transf.-na dávku v hmot.núdzi...(ŠR z r.2014-dávky v hmot.núdzi)		0	35		35
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:								x	1 844	0	x
211	13T1	13	7	10.4.0	637037	Vratky (prostr. ESF z r.2014-projekt "Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov")	21112	0	3 135		3 135
211	13T2	13	7	10.4.0	637037	Vratky (spolufin.zo ŠR z r.2014-projekt "Účinné vzdel.detí z MRK a ich rodinných príslušníkov")	21112	0	369		369
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:								x	3 504	0	x
Výdavky - úprava celkom:								x	1 912 376	1 092 494	x

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - rozpočtové opatrenie č. 3/2015

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 2.zm. 2015	RO č. 3/2015	Upravený po 3.zm. 2015
VÝNOSY CELKOM	€	620 000	3 000	623 000
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	170 000		170 000
Mzdové prostriedky celkom	€	335 164		335 164
Poistné - príspevok do poisťovní	€	120 794		120 794
Cestovné náhrady	€	2 000		2 000
Energie, voda a komunikácie	€	57 176		57 176
Materiál	€	18 000		18 000
Dopravné	€	8 600		8 600
Rutinná a štandardná údržba	€	3 000		3 000
Nájomné za nájom	€	500		500
Služby	€	74 766	3 000	77 766
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	8 000		8 000
Náklady bežné spolu	€	620 000	3 000	623 000
Náklady kapitálové	€	0	0	0
NÁKLADY CELKOM	€	620 000	3 000	623 000
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet zamestnancov	os.	36		36
Priemerná mesačná mzda	€	776		776
Počet predstavení	p.p.	233		233
Počet návštevníkov	os.	49 200		49 200
Limit na reprezentačné účely	€	500		500

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	450 000	3 000	453 000
<i>z toho: bežný</i>	€	450 000	3 000	453 000
<i>kapitálový</i>	€	0		0