

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2016

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2015 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 10/2015 - INFORMATÍVNA SPRÁVA

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný:

Finančná komisia 9.3.2016
Komisia dopravy a kom.služ. 9.3.2016
Komisia školstva a mládeže 9.3.2016
Mestská rada 14.3.2016

Predkladá:

Ing. Igor Choma
Primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
Vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, marec 2016

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2016

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

zmenu rozpočtu Mesta Žilina na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 10/2015 – informatívnu správu tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2015 – informatívna správa

Materiál zahŕňa zmeny účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z EÚ, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, pričom navýšenie predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami zo ŠR, EÚ, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta (§ 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov).

Konečný rozpočet po 10. zmene v roku 2015 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti **vo výške 64 169 979,- €:**

Úpravy jednotlivých podpoložiek sú súčasťou priloženého materiálu.

Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade, vo Finančnej komisii, Komisii dopravy a komunálnych služieb a Komisii školstva a mládeže, ktoré ho odporúčajú mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť.

MATERIÁL

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2015

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, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 73/2015 dňa 20.04.2015, došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 53 984 078,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 125/2015 dňa 29.06.2015, došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 55 535 084,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 156/2015 dňa 21.08.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 56 585 684,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2015, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 167/2015 dňa 28.09.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 57 087 728,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 218/2015 dňa 02.11.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 59 893 095,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 229/2015 dňa 07.12.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 61 784 350,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 9/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 231/2015 dňa 07.12.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 62 549 655,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 10/2015

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú zapracovanie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu,

z Európskej únie a z rozpočtu iného subjektu verejnej správy 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.

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne rozpracované v tabuľkovej prílohe.

Konečný rozpočet po 10. zmene v roku 2015 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 64 169 979,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 9. zmene 2015	RO č. 10/2015	Rozpočet po 10. zmene 2015
Bežné príjmy	54 177 000	1 339 931	55 516 931
Kapitálové príjmy	2 594 837	280 393	2 875 230
Príjmové finančné operácie	5 777 818		5 777 818
Rozpočtové príjmy spolu	62 549 655	1 620 324	64 169 979
Bežné výdavky	48 916 488	1 339 931	50 256 419
Kapitálové výdavky	10 894 238	280 393	11 174 631
Výdavkové finančné operácie	2 738 929		2 738 929
Rozpočtové výdavky spolu	62 549 655	1 620 324	64 169 979
Bežný rozpočet	5 260 512	x	5 260 512
Kapitálový rozpočet	-8 299 401	x	-8 299 401
Finančné operácie (FO)	3 038 889	x	3 038 889
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-3 038 889	x	-3 038 889
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	x	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 10/2015 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

V Žiline dňa 31.12.2015

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek, ved. ekonomického odboru MsÚ Žilina

Ing. Igor Choma
primátor



Rozpočtové opatrenie č. 10/2015 - 10. zmena rozpočtu na rok 2015

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 9. zmene 2015	RO č. 10/2015		Rozpočet po 10. zmene 2015
								A účelové	B presuny (+/-), navýš., zniž., rozp. prostr.	
204	111			312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. ("Terénna sociálna práca v obciach")	2044	0	30 961		30 961
204	111			312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (podpora opatrovateľskej služby)	2047	0	35 420		35 420
204	111			312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (rodinnej prídavky)	0012	0	16 205		16 205
204	111			312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (dávkový v hmot. núdzi)	00121	0	7 325		7 325
205	111			312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (ROEP)		210	690		900
206	111			312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (projekt "Seniori bezpečne")	006	0	2 800		2 800
210	111			312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (aktivačné práce)	0011	3 616	1 198		4 814
210	111			312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (podpora zamestn.-koordinátori)	2102	27 896	7 693		35 589
207	111			312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (nenormatív.-predšk. vých.-MŠ)	0095	126 623	2 770		129 393
207	111			312001	Bež. transf. zo ŠR okr. transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (normatív.-ZŠ, ŠKD pri ZŠ-norm.-kredit. prípl.)	009	7 377 386	1 067 498		8 444 884
207	111			312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (nenormatív.-odchodné-ZŠ)	0090	9 887	6 744		16 631
207	111			312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (nenormatív.-vzdel. pouk.-ZŠ, ZUŠ, CVČ)	0091	156 990	-510		156 480
207	111			312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (nenormatív.-dopravné.-ZŠ)	0093	1 204	-34		1 170
207	111			312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (nenormatív.-učebnice A-U-ZŠ)	00902	19 390	331		19 721
207	111			312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (nenormatív.-mimot. výst.-ZŠ)	0096	0	1 400		1 400
207	111			312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (nenormatív.-soc. znevýh. prostr.-ZŠ)	0097	19 610	-2 285		17 325
207	111			312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (nenormatív.-hmot. núdza-MŠ, ZŠ)	076	0	37 714		37 714
207	111			312001	Bež. transf. zo ŠR okrem transf. na úhr. nákl. pr. výk. št. spr. (účelové pre ZŠ: +80 000,- € na riešenie havarij. situácie-výmena okien a dverí v ZŠ Hájk)	0098	60 000	80 000		140 000
207	11T1			312001	Bež. transf. ... (ESF-proj. "Podp. profes. orient. žiakov ZŠ na odbor. vzdel. prostr. polytech. vých." - ZŠ, proj. "Vzdel. ped. zam. k inklúzi marginaliz. róm. komunit"-ZŠ, proj. "Praktik.-praktické zručnosti cez neformál. vzdeláv. v práci s mládežou"-CVČ)		0	14 896		14 896
207	11T2			312001	Bež. transf. ... (spolufin. zo ŠR-proj. "Podp. profes. orient. žiakov ZŠ na odbor. vzdel. prostr. polytech. vých." - ZŠ, proj. "Vzdel. ped. zam. k inklúzi marginaliz. róm. komunit"-ZŠ, proj. "Praktik.-praktické zručnosti cez neformál. vzdeláv. v práci s mládežou"-CVČ)		0	2 629		2 629
207	13T1			312001	Bež. transf. ... (ESF-proj. "Zvyš. kvality vzdel. s využitím systému elektronického testov." - ZŠ)			4 565		4 565
207	13T2			312001	Bež. transf. ... (spolufin. zo ŠR -proj. "Zvyš. kvality vzdel. s využitím systému elektronického testov." - ZŠ)			805		805
211	11E1			312001	Bež. transf. ... (FM EHP-proj. "Rosenfeldov palác-nové centrum kultúry v Žiline"	21123	0	17 340		17 340
211	11E2			312001	Bež. transf. ... (spolufin. zo ŠR-proj. "Rosenfeldov palác-nové centrum kultúry v Žiline"	21123	0	3 060		3 060
211	132			312002	Bež. transf. - zo štát. účel. fondu (Environmentálny fond)-proj. "Odstánenie miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Žilina"	21128	9 615	-1 534		8 081
207	11H			312007	Bež. transfery - z rozpočtu obce (od iných obcí - pre CVČ)		0	2 250		2 250
207	111			322001	Kapit. transf. zo ŠR. (účelové pre ZŠ: +32 059,- € na rekonštr. priestorov bazéna ZŠ, Martinská ul./-19 409,- € vrátane fin. prostriedky na rekonštr. ZŠ, ul. Limbová-uprava priestorov na 2 triedy MŠ)	0098	89 513	12 650		102 163
211	111			322001	Kapit. transf. zo ŠR. (projekt "Rozšírenie centrálného monitorovacieho strediska mestského kamerového systému v Žiline")	21125	0	22 240		22 240
211	11S1			322001	Kapit. transf. ... (EFRR-proj. "Moderniz. a rek. verejn. osvetl. vybraných mes. častí mesta Žilina")	21114	189 856	29 274		219 130
211	11S2			322001	Kapit. transf. ... (spolufin. zo ŠR-proj. "Moderniz. a rek. verejn. osvetl. vybraných mes. častí mesta Žilina")	21114	22 336	3 444		25 780
211	11E1			322001	Kapit. transf. ... (FM EHP-proj. "Rosenfeldov palác-nové centrum kultúry v Žiline"	21123	0	83 117		83 117
211	11E2			322001	Kapit. transf. ... (spolufin. zo ŠR-proj. "Rosenfeldov palác-nové centrum kultúry v Žiline"	21123	0	14 668		14 668
211	111			322001	Kapit. transf. zo ŠR. (rozšírenie kapacity MŠ Trnavská ul.)	21130	0	115 000		115 000
Príjmy - úprava celkom:							x	1 620 324	0	x

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-gram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 9. zmene 2015	RO č. 10/2015		Rozpočet po 10. zmene 2015
									A účelové	B presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
201	111	2	1	01.1.1	632003	Poštové služby a telekom. služby (ROEP) - prostr. ŠR		210	690		900
201	11E1	2	1	01.1.1	637003	Prop. reklama a inzercia (FM EHP-proj. "Rosenfeldov palác-nové centrum kultúry v Žiline")	21123	1 017	8 840		9 857
201	11E2	2	1	01.1.1	637003	Prop. reklama a inzercia (spolufin. zo ŠR-proj. "Rosenfeldov palác-nové centrum kult. v Žiline")	21123	179	1 560		1 739
201	11E1	2	1	01.1.1	637005	Špeciálne služby (FM EHP-proj. "Rosenfeldov palác-nové centrum kultúry v Žiline")	21123	0	8 500		8 500
201	11E2	2	1	01.1.1	637005	Špeciálne služby (spolufin. zo ŠR-proj. "Rosenfeldov palác-nové centrum kultúry v Žiline")	21123	0	1 500		1 500
201	11E1	2	1	01.1.1	717002	Rek. a modernizácia (FM EHP-proj. "Rosenfeldov palác-nové centrum kultúry v Žiline")	21123	196 969	83 117		280 086
201	11E2	2	1	01.1.1	717002	Rek. a modernizácia (spolufin. zo ŠR-proj. "Rosenfeldov palác-nové centrum kultúry v Žiline")	21123	34 759	14 668		49 427
2.1 Podporná činnosť - úprava mesta - úprava mesta :											
201	111	4	3	01.3.3	611	Tarifný plat... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		43 960	-6 580		37 380
201	111	4	3	01.3.3	612002	Ostat.priplatky okrem osob.pripl. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		2 900	-309		2 591
201	111	4	3	01.3.3	614	Odmeny (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		9 879	6 889		16 768
201	111	4	3	01.3.3	621	Poistné do Všeob.zdr.poisťovne (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		3 930	-81		3 849
201	111	4	3	01.3.3	623	Poistné do ostat.zdr.poisťovni (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		946	103		1 049
201	111	4	3	01.3.3	625001	Poistné do Soc.poisťovne-na nemoc.poisťenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		806	3		809
201	111	4	3	01.3.3	625002	Poistné do Soc.poisťovne-na starob.poisťenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		8 006	83		8 089
201	111	4	3	01.3.3	625003	Poistné do Soc.poisťovne-na úraz.poisťenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		462	3		465
201	111	4	3	01.3.3	625004	Poistné do Soc.poisťovne-na invalid.poisťenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		1 725	-157		1 568
201	111	4	3	01.3.3	625005	Poistné do Soc.poisťovne-na poistenie v nezam. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		483	36		519
201	111	4	3	01.3.3	637001	Školenia, kurzy, semináre... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		755	-119		636
201	111	4	3	01.3.3	637014	Stravovanie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		1 827	-74		1 753
201	111	4	3	01.3.3	637016	Prídela do soc.fondu (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		820	-77		743
201	111	4	3	01.3.3	642015	Bež.transfery - na nemoc.dávky (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matrika)		800	270		1 070
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:											
201	111	4	5	01.6.0	611	Tarifný plat... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		x	0		x
201	111	4	5	01.6.0	612002	Ostat.priplatky okrem osob.pripl. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		14 040	608		14 648
201	111	4	5	01.6.0	614	Odmeny (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		1 800	-667		1 133
201	111	4	5	01.6.0	621	Poistné do Všeob.zdr.poisťovne (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		3 132	338		3 470
201	111	4	5	01.6.0	623	Poistné do ostat.zdr.poisťovni (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		1 300	-167		1 133
201	111	4	5	01.6.0	625001	Poistné do Soc.poisťovne-na nemoc.poisťenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		870	-78		792
201	111	4	5	01.6.0	625002	Poistné do Soc.poisťovne-na starob.poisťenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		304	-8		296
201	111	4	5	01.6.0	625003	Poistné do Soc.poisťovne-na úraz.poisťenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		3 040	-69		2 971
201	111	4	5	01.6.0	625004	Poistné do Soc.poisťovne-na invalid.poisťenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		173	-4		169
201	111	4	5	01.6.0	625005	Poistné do Soc.poisťovne-na poistenie v nezam. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		650	-13		637
201	111	4	5	01.6.0	625007	Poist. do Soc.poisťovne-na poisť. do rez.fondu sol. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		217	-9		208
201	111	4	5	01.6.0	637016	Prídela do soc.fondu (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		1 030	-24		1 006
201	111	4	5	01.6.0	642015	Bež.transfery - na nemoc.dávky (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		264	-30		234
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:											
209	111	4	11	01.1.1	611	Tarifný plat... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Stavebný úrad)	039	x	0		x
209	111	4	11	01.1.1	631001	Cestovné náhrady - lužemské (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Stavebný úrad)	039	77 380	184		77 564
209	111	4	11	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Stavebný úrad)	039	140	-43		97
4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:											
206	111	5	1	03.1.0	637004	Všeobecné služby (zo ŠR-projekt "Seniori bezpečne")	006	0	2 800		2 800
206	111	5	1	03.1.0	718003	Rek.a moderniz. - telekom. techniky (zo ŠR-projekt "Rozšírenie centrálného monitorovacieho strediska mestského kamerového systému v Žiline")	2062	0	22 240		22 240
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:											
								x	25 040		x

Výdavky

V €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-gram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 9. zmene 2015	RO č. 10/2015		Rozpočet po 10. zmene 2015	
									A účelové	B presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.		
211	132	6	1	05.1.0	637004	Všeobecné služby (proj. "Odstránenie miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Žilina") - Environmentálny fond	21128	9 615	-1 534	0	8 081	
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:												
x	111	8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-normatív-predškol.vých.)		x	-1 534	0	x	
x	111	8	1	10.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-normatív-hmotná núdza)		126 623	2 770		129 393	
211	111	8	1	09.1.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia (zo ŠR-rozšir.kapacity MŠ Trnavská ul.)	21130	0	5 991		5 991	
211	111	8	1	09.1.1.1	717001	Realiz.nov.stavieb (zo ŠR-rozšir.kapacity MŠ Trnavská ul.)	21130	0	5 700		5 700	
211	111	8	1	09.1.1.1	717003	Prístavby,nadstavby,stav.úpr. (zo ŠR-rozšir.kapacity MŠ Trnavská ul.)	21130	0	1 900		1 900	
8.1 Materské školy- úprava spolu:												
x	131E,111	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,normatív)		x	123 761	0	x	
x	131E,111	8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,normatív)		3 724 863	504 928		4 229 791	
x	131E, 111, 11T1, 11T2, 13T1, 13T2	8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,normatív)		4 089 599	570 274		4 659 873	
x	131E, 111, 11T1, 11T2, 13T1, 13T2	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR, EÚ-účelové, projekty)		43 969	52 900		96 869	
x	131E, 111, 11T1, 11T2, 13T1, 13T2	8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR, EÚ-účelové, projekty)		40 031	49 720		89 751	
x	111	8	2	10.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív-hmotná núdza)		0	31 723		31 723	
x	111	8	2	09.1.2.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR - účelové)		5 253	15 709	0	20 962	
x	111	8	2	09.2.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR - účelové)		4 260	16 350		20 610	
221	111	8	2	09.1.2.1	717003	Prístavby,nadstavby,stav.úpr. (zo ŠR-ZŠ Limbová-úpravy 2 tried na MŠ)		80 000	-19 409		60 591	
8.2 Základné školy- úprava spolu:												
x	111	8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (ŠR-norm.-vzdel. pouk.)		x	1 222 195	0	x	
x	111	8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (ŠR-norm.-vzdel. pouk.)		1 050	36		1 086	
x	13S2, 11S1, 11T1, 11T2, 11H	8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (ŠR, EÚ-projekty, od iných obcí)		13 620	-2 094		11 526	
8.3 Zájumovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:												
207	111	8	5	01.1.1	621	Poistné do Všeob.zdr.poisťovne (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	x	467	0	x	
207	111	8	5	01.1.1	623	Poistné do ostat.zdr.poisťovní (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	1 748	-720		1 028	
207	111	8	5	01.1.1	625001	Poistné do Soc.poisťovne-na nemoc.poistenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	1 230	120		1 350	
207	111	8	5	01.1.1	625002	Poistné do Soc.poisťovne-na starob.poistenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	550	-6		544	
207	111	8	5	01.1.1	625003	Poistné do Soc.poisťovne-na úraz.poistenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	3 100	317		3 417	
207	111	8	5	01.1.1	625004	Poistné do Soc.poisťovne-na invalid.poistenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	350	355		705	
207	111	8	5	01.1.1	625005	Poistné do Soc.poisťovne-na poistenie v nezam. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	604	186		790	
207	111	8	5	01.1.1	625007	Poist.do Soc.poisťovne-na poisť.do rez.fondul sol. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	206	33		239	
8.5 Služby školám - úprava spolu:												
211	11S1	11	5	06.4.0	717002	Rek.a moderniz. (EFRR-proj. "Moderniz. a rek. verejn.osvetl.vybraných mests.častí mesta Žilina")	21114	x	0		x	
211	11S2	11	5	06.4.0	717002	Rek.a moderniz. (spolufin.zo ŠR-proj. "Moderniz. a rek. verejn.osvetl.vybraných mests.častí mesta Žilina")	21114	189 856	29 274		219 130	
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:												
210	111	11	8	04.1.2	633004	Prev.stroje,prístroje,zar.,technika... (zo ŠR-aktivačné práce)	0011	x	32 718	0	x	
210	111	11	8	04.1.2	633006	Všeobecný materiál (zo ŠR-aktivačné práce)	0011	0	200		200	
210	111	11	8	04.1.2	633010	Prac.odevy,obuv... (zo ŠR-aktivačné práce)	0011	2 346	648		2 994	
210	111	11	8	04.1.2	637015	Poistné (zo ŠR-aktivačné práce)	0011	1 270	158		1 428	
210	111	11	8	04.1.2	611	Tarifný plat... (zo ŠR-podpora zamestn.-koordinátori)	2102	0	192		192	
210	111	11	8	04.1.2	611	Tarifný plat... (zo ŠR-podpora zamestn.-koordinátori)	2102	15 155	7 543		22 698	

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-gram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 9. zmene 2015	RO č. 10/2015		Rozpočet po 10. zmene 2015
									A účelové	B presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
210	111	11	8	04.1.2	621	Poistné do Všeob.zdr.poisťovne (zo ŠR-podpora zamestn.-koordinátori)	2102	686	364		1 050
210	111	11	8	04.1.2	623	Poistné do ostat.zdr.poisťovní (zo ŠR-podpora zamestn.-koordinátori)	2102	1 372	-191		1 181
210	111	11	8	04.1.2	625001	Poistné do Soc.poisťovne-na nemoc.poistenie (zo ŠR-podpora zamestn.-koordinátori)	2102	288	26		314
210	111	11	8	04.1.2	625002	Poistné do Soc.poisťovne-na starob.poistenie (zo ŠR-podpora zamestn.-koordinátori)	2102	2 885	-219		2 666
210	111	11	8	04.1.2	625003	Poistné do Soc.poisťovne-na úraz.poistenie (zo ŠR-podpora zamestn.-koordinátori)	2102	166	14		180
210	111	11	8	04.1.2	625004	Poistné do Soc.poisťovne-na invalid.poistenie (zo ŠR-podpora zamestn.-koordinátori)	2102	619	53		672
210	111	11	8	04.1.2	625005	Poistné do Soc.poisťovne-na poistenie v nezam. (zo ŠR-podpora zamestn.-koordinátori)	2102	205	19		224
210	111	11	8	04.1.2	625007	Poist. do Soc.poisťovne-na poistenie do rez.fondu sol.(zo ŠR-podpora zamestn.-koordinátori)	2102	980	84		1 064
11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu:											
209	111	12	4	01.1.1	611	Tarifný plat... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-ŠFRB)	034	x	8 891	0	x
209	111	12	4	01.1.1	614	Odmeny (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-ŠFRB)	034	12 305	49		12 354
209	111	12	4	01.1.1	621	Poistné do Všeob.zdr.poisťovne (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-ŠFRB)	034	4 500	433		4 933
209	111	12	4	01.1.1	625004	Poistné do Soc.poisťovne-na invalid.poistenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-ŠFRB)	034	1 600	13		1 613
209	111	12	4	01.1.1	625005	Poistné do Soc.poisťovne-na poistenie v nezam. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-ŠFRB)	034	460	24		484
209	111	12	4	01.1.1	625007	Poist. do Soc.poisťovne-na poist. do rez.fondu sol. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-ŠFRB)	034	160	2		162
209	111	12	4	01.1.1	633006	Všeobecný materiál (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-ŠFRB)	034	720	65		785
209	111	12	4	01.1.1	637016	Prídely do soc.fondu (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-ŠFRB)	034	3 000	-607		2 393
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:											
204	111	13	3	10.2.0	611	Tarifný plat... (zo ŠR-podpora opatrov.sluzby)	2047	x	0	0	x
204	111	13	3	10.2.0	612001	Osobný príplatok (zo ŠR-podpora opatrov.sluzby)	2047	0	21 840		21 840
204	111	13	3	10.2.0	621	Poistné do Všeob.zdr.poisťovne (zo ŠR-podpora opatrov.sluzby)	2047	0	1 170		1 170
204	111	13	3	10.2.0	623	Poistné do ostat.zdr.poisťovní (zo ŠR-podpora opatrov.sluzby)	2047	0	1 596		1 596
204	111	13	3	10.2.0	625001	Poistné do Soc.poisťovne-na nemoc.poistenie (zo ŠR-podpora opatrov.sluzby)	2047	0	1 097		1 097
204	111	13	3	10.2.0	625002	Poistné do Soc.poisťovne-na starob.poistenie (zo ŠR-podpora opatrov.sluzby)	2047	0	376		376
204	111	13	3	10.2.0	625003	Poistné do Soc.poisťovne-na úraz.poistenie (zo ŠR-podpora opatrov.sluzby)	2047	0	3 770		3 770
204	111	13	3	10.2.0	625004	Poistné do Soc.poisťovne-na invalid.poistenie (zo ŠR-podpora opatrov.sluzby)	2047	0	215		215
204	111	13	3	10.2.0	625005	Poistné do Soc.poisťovne-na poistenie v nezam. (zo ŠR-podpora opatrov.sluzby)	2047	0	808		808
204	111	13	3	10.2.0	625007	Poist. do Soc.poisťovne-na poist. do rez.fondu sol. (zo ŠR-podpora opatrov.sluzby)	2047	0	289		289
204	111	13	3	10.2.0	625007	Poist. do Soc.poisťovne-na poist. do rez.fondu sol. (zo ŠR-podpora opatrov.sluzby)	2047	0	1 279		1 279
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:											
204	111	13	4	10.7.0	637006	Náhrady (zo ŠR-rodin.prid.)		0	16 205		16 205
204	111	13	4	10.7.0	642026	Bež.transfery - na dávky a príspevky k dávke (zo ŠR)		0	7 325		7 325
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:											
204	111	13	7	10.4.0	611	Tarifný plat... (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	x	23 530	0	x
204	111	13	7	10.4.0	612001	Osoby príplatok (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	14 112		14 112
204	111	13	7	10.4.0	612002	Ostat.priplatky okrem osob.priplatkov (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	6 159		6 159
204	111	13	7	10.4.0	621	Poistné do Všeob.zdr.poisťovne (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	1 673		1 673
204	111	13	7	10.4.0	623	Poistné do ostat.zdr.poisťovní (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	675		675
204	111	13	7	10.4.0	625001	Poistné do Soc.poisťovne-na nemoc.poistenie (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	1 644		1 644
204	111	13	7	10.4.0	625002	Poistné do Soc.poisťovne-na starob.poistenie (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	324		324
204	111	13	7	10.4.0	625003	Poistné do Soc.poisťovne-na úraz.poistenie (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	3 248		3 248
204	111	13	7	10.4.0	625004	Poistné do Soc.poisťovne-na invalid.poistenie (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	696		696
204	111	13	7	10.4.0	625005	Poistné do Soc.poisťovne-na poistenie v nezam. (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	232		232
204	111	13	7	10.4.0	625007	Poist. do Soc.poisťovne-na poist. do rez.fondu sol. (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	1 102		1 102
204	111	13	7	10.4.0	642015	Odmeny zam.nimoprac.pom. (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	703		703
204	111	13	7	10.4.0	642015	Bež.transfery - na nemoc.dávky (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	208		208
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:											
Výdavky - úprava celkom:								x	30 961	0	x
Výdavky - úprava celkom:								x	1 620 324	0	x