

# NÁVRH

## Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. č. 5/2008

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 10.12.2007 uznesením č. 119/2007 rozpočet na rok 2008 v celkovej výške príjmov aj výdavkov 1 331 483 tis. Sk.

Rozpočtovým opatrením č.1/2008 – uznesenie MZ v Žiline č. 50/2008 zo dňa 14.4.2008 - bola schválená úprava rozpočtu, ktorý predstavoval v príjmovej aj výdavkovej časti 1 391 217 tis. Sk.

Rozpočtovým opatrením č.2/2008 – uznesenie MZ v Žiline č. 79/2008 zo dňa 16.6.2008 - bol rozpočet upravený v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 1 651 472 tis. Sk.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2008 - súhlas primátora mesta zo dňa 26.6.2008 - došlo k zmene rozpočtu z dôvodu zmeny zaradenia výdavkov (zmena výdavkov z kapitálových na bežné) v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, pričom celková výška rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti zostala nezmenená vo výške 1 651 472 tis. Sk.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2008 – uznesenie MZ v Žiline č. 115/2008 zo dňa 11.8.2008 – bol rozpočet upravený v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 1 672 472 tis. Sk.

**Rozpočtovým opatrením č.5/2008** dochádza k zmenám v rozpočte, ktoré sú vypracované na základe skutkového stavu, nevyhnutných potrieb mesta a predpokladajú **rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 1 699 273 tis. Sk.**

Sumarizácia	Rrozpočet na rok 2008	Zmena RO 5/2008	Upravený rozpočet na rok 2008
Bežné príjmy	1 314 541	20 719	1 335 260
Kapitálové príjmy	124 823	6 082	130 905
Príjmové finančné operácie	233 108	0	233 108
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>1 672 472</b>	<b>26 801</b>	<b>1 699 273</b>
Bežné výdavky spolu	1 294 015	22 618	1 316 633
Kapitálové výdavky spolu	191 711	4 183	195 894
Výdavkové finančné operácie	186 746	0	186 746
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>1 672 472</b>	<b>26 801</b>	<b>1 699 273</b>
Bežný rozpočet	20 526	-1 899	18 627
Kapitálový rozpočet	-66 888	1 899	-64 989
Finančné operácie	46 362	0	46 362
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# PRÍJMY

K zmenám v príjmovej časti rozpočtu dochádza na základe analýzy skutočnosti a kvalifikovaného predpokladu do konca rozpočtového roka 2008.

## Daňové príjmy

### Návrh na úpravu:

133005 – za vjazd motor. vozidlom do historickej časti mesta	+ 100 tis. Sk
<b>Spolu</b>	<b>+ 100 tis. Sk</b>

## Nedaňové príjmy

### Návrh na úpravu:

211003 – dividendy	- 4 000 tis. Sk
231 – príjmy z predaja kapitálových aktív (byty)	+ 6 310 tis. Sk
- príjmy z predaja mestských bytov v správe Bytterm a.s., k 31.12.2007 boli príjmom mimorozpočtového Fondu rozvoja bývania, od 1.1.2008 sú nedaňovým príjmom priamo rozpočtu mesta	
243 – úroky z účtov finančného hospodárenia	+ 200 tis. Sk
244 – úroky z termínovaných vkladov	+ 2 500 tis. Sk
292006 – príjmy z náhrad z poistného plnenia	+ 90 tis. Sk
292008 – príjmy z výťažkov z lotérií	+ 3 000 tis. Sk
292027 – iné príjmy (spoločenská hodnota drevín)	+ 6 557 tis. Sk
<b>Spolu</b>	<b>+ 14 657 tis. Sk</b>

### Návrh na úpravu - Bytterm, a.s. (správa bytového a nebytového fondu mesta – II. účt. okruh):

212003 – z prenajatých budov, priestorov, objektov	+ 6 454 tis. Sk
223001 – za predaj výrobkov, tovar. a služ.(príjmy spojené s predajom bytov)	+ 344 tis. Sk
231 – príjem z predaja kapitálových aktív	- 601 tis. Sk
243 – úroky z účtov finančného hospodárenia	+ 134 tis. Sk
244 – úroky z termínovaných vkladov	- 25 tis. Sk
<b>Spolu</b>	<b>+ 6 306 tis. Sk</b>

Rozpočtované príjmy a výdavky v rámci bytového hospodárenia sú v rovnakej výške – predpokladajú vyrovnané rozpočtové hospodárenie.

## Granty a transfery

### Návrh na úpravu:

312001 – bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR (ŠFRB)	-50 tis. Sk
- úprava na základe upresnenia v rozpisových listoch z MV a RR SR – prenesený výkon štátnej správy	
312001 – bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR (škol.-vzdeláv.poukazy)	+ 4 000 tis. Sk
312001 – bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR (škol.-asistent učiteľa)	+ 400 tis. Sk

312001 – bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR (škol.-cestovné)	+15 tis. Sk
312001 – bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR (škol.-hmotná núdza)	+ 1 000 tis. Sk

Vyššie uvedené granty a transfery predstavujú účelovo určené finančné prostriedky – prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva , ktoré budú v rovnakej výške premietnuté vo výdavkovej časti rozpočtu.

<b>Spolu</b>	<b>+ 5 365 tis. Sk</b>
--------------	------------------------

322001 - kapitálové transfery v rámci verejnej správy zo ŠR (Denný stacionár)	+ 59 tis. Sk
332002 - zahranič. kapitál. grant od medzinárod.org. (Denný stacionár)	+ 314 tis. Sk

U položiek 322001 a 332002 sa jedná o refundáciu výdavkov z predchádzajúceho roka.

<b>Spolu</b>	<b>+ 373 tis. Sk</b>
--------------	----------------------

## VÝDAVKY

### 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

#### Návrh na úpravu:

632002 – vodné, stočné	- 20 tis. Sk
633006 – všeobecný materiál	- 200 tis. Sk
633010 – pracovné odevy, obuv ...	- 11 tis. Sk
633013 – softvér a licencie	+ 11 tis. Sk
633016 – reprezentačné	+ 200 tis. Sk
634004 – prepravné a nájom doprav. prostriedkov	+ 20 tis. Sk
635006 – údržba budov, objektov alebo ich častí	- 70 tis. Sk
636001 – nájomné budov, objektov alebo ich častí	+ 40 tis. Sk
637003 – propagácia, reklama a inzercia	+1 310 tis. Sk
637005 – špeciálne služby (právne a advokátske služby)	+ 1 000 tis. Sk
637011 – štúdie, expertízy, posudky	+ 80 tis. Sk
637015 – poisťné	- 90 tis. Sk
637023 – kolkové známky	+ 30 tis. Sk
711004 - licencie	+ 106 tis. Sk
712001 - nákup budov, objektov alebo ich častí	+ 1 tis. Sk
713005 – nákup špec. strojov, prístrojov ... (zabezpeč. systém Mestské divadlo)	+ 200 tis. Sk
717 002 – rekonštrukcie a modernizácie	- 700 tis. Sk

Navýšenie výdavkov *na položke 637003* – propagácia, reklama inzercia - je požadované v súvislosti s financovaním propagácie, reklamy a inzercie akcií, poriadaných mestom (Festival seniorov v mesiaci október 2008, Univerzitné dni v Žiline, Jesenný cyklus koncertov ľudovej hudby, Mikuláš, Vianoce a Silvester v Žiline )

Navýšenie výdavkov *na položke 637005* – špeciálne služby - je požadované z dôvodu zvýšených nákladov na trovy právneho zastupovania, na vypracovanie geometrických plánov v súvislosti s vysporiadaním pozemkov.

<b>Spolu</b>	<b>+ 1 907 tis. Sk</b>
--------------	------------------------

### 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy – ŠFRB

Návrh na úpravu:

611 – tarifný plat, osobný plat ...	-70 tis. Sk
612 – príplatky	+ 50 tis. Sk
621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	- 4 tis. Sk
625001 – poistné do Sociálnej poisťovne – na nemocenské poistenie	+ 1 tis. Sk
625002 – poistné do Sociálnej poisťovne – na starobné poistenie	- 7 tis. Sk
625004 - poistné do Sociálnej poisťovne – na invalidné poistenie	+ 3 tis. Sk
625007 - poistné do Sociálnej poisťovne – na poistenie do rezervného fondu solidarity	- 3 tis. Sk
631001 – cestovné náhrady – tuzemské	- 2 tis. Sk
632001 – energie	+ 5 tis. Sk
632003 – poštové a telekomunikačné služby	- 5 tis. Sk
633001 – interiérové vybavenie	- 15 tis. Sk
633002 – výpočtová technika	+ 20 tis. Sk
633006 – všeobecný materiál	- 20 tis. Sk
633009 – knihy, časopisy, noviny ...	- 5 tis. Sk
633010 – pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	- 5 tis. Sk
635002 - údržba výpočtovej techniky	- 40 tis. Sk
637001 – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	- 8 tis. Sk
637004 – všeobecné služby	+ 55 tis. Sk
Úprava aj v príjmovej časti rozpočtu – dotácie na preesený výkon štátnej správy.	

<b>Spolu</b>	<b>- 50 tis. Sk</b>
--------------	---------------------

### 02.2.0 Civilná ochrana

Návrh na úpravu:

632 001 – energie	-10 tis. Sk
632002 – vodné, stočné	+10 tis. Sk
633004 - prevádzkové stroje a prístroje	+10 tis. Sk
633006 - všeobecný materiál	-50 tis. Sk
635006 - údržba budov, objektov alebo ich častí	+ 40 tis. Sk
637004 - všeobecné služby	-6 tis. Sk
637027 - odmeny zamestnancov mimoprac. pom.	+6 tis. Sk
Úprava položiek v rámci funkčnej klasifikácie .	

<b>Spolu</b>	<b>0 tis. Sk</b>
--------------	------------------

### 03.1.0 Policajné služby

Návrh na úpravu:

631001 – cestovné náhrady - tuzemské	- 5 tis. Sk
631002 – cestovné náhrady – zahraničné	+ 15 tis. Sk
632002 – vodné, stočné	- 40 tis. Sk
632003 – poštové a telekomunikačné služby	-250 tis. Sk
633002 – výpočtová technika	-70 tis. Sk
633003 – telekomunikačná technika	+ 385 tis. Sk
633006 – všeobecný materiál	- 120 tis. Sk
633007 – špeciálny materiál	+ 10 tis. Sk
633009 – knihy, časopisy, noviny ...	- 3 tis. Sk

633 010 – pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	- 200 tis. Sk
633 011 – potraviny	- 35 tis. Sk
633 013 – softvér a licencie	- 10 tis. Sk
633 016 – reprezentačné	+ 10 tis. Sk
634001 – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	- 400 tis. Sk
634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov	+ 5 tis. Sk
634005 – karty, známky, poplatky	- 4 tis. Sk
635 001 – údržba interiérového vybavenia	+ 20 tis. Sk
635 002 – údržba výpočtovej techniky	- 30 tis. Sk
635 003 – údržba telekomunikačnej techniky	- 20 tis. Sk
635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	- 15 tis. Sk
635 007 – údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	- 6 tis. Sk
636002 – nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	- 495 tis. Sk
637001 – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	- 20 tis. Sk
637004 – všeobecné služby	+ 80 tis. Sk
637006 – náhrady	+ 90 tis. Sk
637007 – cestovné náhrady	- 173 tis. Sk
637009 – náhrada mzdy a platu	- 10 tis. Sk
637011 – štúdie, expertízy, posudky	- 13 tis. Sk
637012 – Poplatky a odvody	+ 74 tis. Sk
637014 – Stravovanie	- 245 tis. Sk
637015 – Poistné	- 80 tis. Sk
637023 – kolkové známky	+ 2 tis. Sk
637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	+ 470 tis. Sk
642013 – bežné transfery – na odchodné	+ 83 tis. Sk
713003 – nákup telekomunikačnej techniky	- 2 000 tis. Sk
717002 – rekonštrukcia a modernizácia	+ 3 000 tis. Sk
Úprava položiek v rámci funkčnej klasifikácie .	

<b>Spolu</b>	<b>0 tis. Sk</b>
--------------	------------------

### 03.2.0 Ochrana pred požiarmi

#### Návrh na úpravu:

632 001 – energie	-1 tis. Sk
633007 – špeciálny materiál	-15 tis. Sk
633010 - pracovné odevy, obuv	+ 5 tis. Sk
634002 – dopravné – servis, údržba	-16 tis. Sk
635005 - údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	- 8 tis. Sk
713005 – nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	+ 35 tis. Sk
Úprava položiek v rámci funkčnej klasifikácie .	

<b>Spolu</b>	<b>0 tis. Sk</b>
--------------	------------------

### 04.4.3 Výstavba

#### Návrh na úpravu:

637005 – špeciálne služby	- 450 tis. Sk
Úprava položky na základe analýzy predpokladaných výdavkov rámci funkčnej klasifikácie .	

<b>Spolu</b>	<b>- 450 tis. Sk</b>
--------------	----------------------

#### 04.5.1 Cestná doprava

##### Návrh na úpravu:

717002 – rekonštrukcie a modernizácie - 1 800 tis. Sk  
Úprava položky na základe analýzy predpokladaných výdavkov rámci funkčnej klasifikácie .

<b>Spolu</b>	<b>- 1 800 tis. Sk</b>
--------------	------------------------

#### 04.5.1.3 Správa a údržba ciest

##### Návrh na úpravu :

635006 – údržba (cestná svetelná signalizácia – Predmestská ul.) + 530 tis. Sk  
637011 – štúdie, expertízy, posudky (pasportizácia komunikácii) + 1 425 tis. Sk

<b>Spolu</b>	<b>+ 1 955 tis. Sk</b>
--------------	------------------------

#### 05.6.0 Údržba verejnej zelene

##### Návrh na úpravu:

633006 – všeobecný materiál (kvetináče – zábrany) + 300 tis. Sk

<b>Spolu</b>	<b>+ 300 tis. Sk</b>
--------------	----------------------

#### 05.1.0 Komunálne odpady

##### Návrh na úpravu:

633006 – všeobecný materiál (malé smetné nádoby) + 365 tis. Sk

<b>Spolu</b>	<b>+ 365 tis. Sk</b>
--------------	----------------------

#### 06.3.0 Zásobovanie vodou

##### Návrh na úpravu:

632002 – vodné, stočné + 1 200 tis. Sk

K vyššiemu čerpaniu rozpočtu k 30.6.2008 došlo z dôvodu zvýšenia cien vodného a stočného a z dôvodu úniku vody pri častých poruchách technicky zastaralých vodovodných rozvodov a na základe týchto skutočností je nevyhnutné navýšiť rozpočet na položke 632002 – vodné,stočné.

<b>Spolu</b>	<b>+ 1 200 tis. Sk</b>
--------------	------------------------

#### 06.3.0 Verejné osvetlenie

##### Návrh na úpravu:

632001 – energie + 4 200 tis. Sk

Nárast nákladov na elektrickú energiu verejného osvetlenia pozostáva :

- z nárastu ceny elektrickej energie o cca 10 %

- z rozšírenia osvetlenia na území mesta ( hlavne Rajecká cesta, sídlisko Vlčince, kde sa zvýšil počet svetelných bodov o 83 ks , po modernizácií a rekonštrukcii začali svietiť svetelné body, ktoré boli predtým dlhodobo mimo prevádzky - cca 350 svetel.bodov)
- rozhodujúce úspory po rekonštrukcii verejného osvetlenia sa prejavili v roku 2007, lebo rozhodujúca časť modernizácie a rekonštrukcie sa zrealizovala v roku 2006- zač.roka 2007

<b>Spolu</b>	<b>+ 4 200 tis. Sk</b>
--------------	------------------------

### **06.1.0 Rozvoj bývania**

*Návrh na úpravu:*

717001 – stavby (statické zabezpečenie svahu na Hájiku)	+ 2 850 tis. Sk
---	-----------------

<b>Spolu</b>	<b>+ 2 850 tis. Sk</b>
--------------	------------------------

### **06.6.0 Bývanie – Bytterm, a.s. (II. účtovný okruh – správa bytového a nebyt. fondu mesta)**

*Návrh na úpravu:*

632 – energie, voda, komunikácie	+ 9 559 tis. Sk
----------------------------------	-----------------

635 – rutinná a štandardná údržba	+ 10 881 tis. Sk
-----------------------------------	------------------

636 – nájomné za nájom	- 14 447 tis. Sk
------------------------	------------------

637005 – špeciálne služby	- 257 tis. Sk
---------------------------	---------------

637012 - poplatky a odvody	+ 28 tis. Sk
----------------------------	--------------

637015 – poisťné	+ 74 tis. Sk
------------------	--------------

637035 – dane	+ 468 tis. Sk
---------------	---------------

Úprava položiek v rámci funkčnej klasifikácie.

<b>Spolu</b>	<b>+ 6 306 tis. Sk</b>
--------------	------------------------

### **08.1.0 Rekreačné a športové služby**

*Návrh na úpravu:*

644002 – transfer MsHk a.s. na prevádzku zimného štadióna	+ 3 000 tis. Sk
---	-----------------

717001 – stavby(detské ihrisko Solinky)	+ 250 tis. Sk
---	---------------

717001 – stavby (detské ihrisko Hliny VI – združené prostriedky)	+ 953 tis. Sk
--	---------------

<b>Spolu</b>	<b>+ 4 203 tis. Sk</b>
--------------	------------------------

### **09.1.1 Predškolská výchova – detské jasle**

*Návrh na úpravu:*

633006 – všeobecný materiál (DJ A. Kmeť'a)	- 10 tis. Sk
--	--------------

633009 – knihy, časopisy ... (DJ A. Kmeť'a)	+ 10 tis. Sk
---	--------------

Úprava položiek v rámci funkčnej klasifikácie.

<b>Spolu</b>	<b>0 tis. Sk</b>
--------------	------------------

### 09.1.2 Základné vzdelanie

#### Návrh na úpravu:

641006 – bežné transfery rozpočtovej organizácii – ŠJ pri ZŠ (originál. kompetencie) - 187 tis. Sk  
721002 – kapitál. transfery rozpočt. organizácii – ŠJ pri ZŠ (originál. kompetencie) + 187 tis. Sk  
Úprava rozpočtu je potrebná z dôvodu zmeny zaradenia výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (nákup umývačky riadu pre Školskú jedáleň pri Základnej škole Žilina – Hájik).

641006 – bežné transfery rozpočtovej organizácii (prenesené kompetencie) + 5 415 tis. Sk  
Úprava položiek v rámci funkčnej klasifikácie a výdavky na základe účelových dotácií zo ŠR.

<b>Spolu</b>	<b>+ 5 415 tis. Sk</b>
--------------	------------------------

### 09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

#### Návrh na úpravu:

641006 – bežné transfery rozpočtovej organizácii - ZUŠ (originál. kompetencie) - 701 tis. Sk  
721002 – kapitálové transfery rozpočtovej organizácii – ZUŠ (originál. kompetencie) + 701 tis. Sk

Úprava rozpočtu je potrebná z dôvodu zmeny zaradenia výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie. Kapitálové výdavky budú vynaložené na projekt na prestavbu podkrovia a nákup hudobného nástroja – klavír – pre Základnú umeleckú školu L. Árvaya v Žiline.

<b>Spolu</b>	<b>0 tis. Sk</b>
--------------	------------------

### 10.2.0 Staroba – jedáleň dôchodcov, kluby dôchodcov

#### Návrh na úpravu:

717002 – rekonštrukcia a modernizácia + 400 tis. Sk  
- plynofikácia Klubu dôchodcov v Strážovove – spolufinancovanie so školstvom)

<b>Spolu</b>	<b>+400 tis. Sk</b>
--------------	---------------------

### 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – opatrovatel'ské služby

#### Návrh na úpravu:

610 – mzdy, platy ... - 700 tis. Sk  
642001 – bežné transfery občianskemu združeniu, nadácii ... + 700 tis. Sk

Uvedená úprava je z dôvodu uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na sociálnu pomoc – opatrovatel'skú službu - medzi Mestom Žilina a Diecéznou charitou v Nitre.

Úprava položiek v rámci funkčnej klasifikácie.

<b>Spolu</b>	<b>0 tis. Sk</b>
--------------	------------------



## REKAPITULÁCIA NAVRHOVANÝCH ÚPRAV ROZPOČTU

### PRÍJMY

Návrh na úpravu príjmovej časti rozpočtu :

daňové príjmy	100
nedaňové príjmy	14 657
<b>nedaňové príjmy - Bytterm, a.s. (II. účtovný okruh)</b>	<b>6 306</b>
<b>transfery - účelové</b>	<b>5 365</b>
transfery - refundácia z roku 2007	373
<b>SPOLU</b>	<b>26 801</b>

### VÝDAVKY

Návrh na úpravu výdavkovej časti rozpočtu :

výdavky verejnej správy	1 907
výstavba	-450
cestná doprava - kapitálové výdavky	-1 800
správa a údržba ciest (svetelná signalizácia, pasportizácia)	1 955
údržba zelene (kvetináče-zábrany)	300
odvoz odpadov ( malé smetné nádoby )	365
zásobovanie vodou – vodné, stočné	1 200
verejné osvetlenie – energie	4 200
rozvoj bývania (statické zabezpečenie svahu na Hájiku)	2 850
<b>bývanie - Bytterm, a.s. (II. účtovný okruh)</b>	<b>6 306</b>
rekreačné a športové služby ( detské ihriská )	1 203
rekreačné a športové služby ( transfer MSHk.a.s.)	3 000
staroba ( plynofikacia Klubu dôchodcov v Strážove )	400
<b>účelové dotácie</b>	<b>5 365</b>
<b>SPOLU</b>	<b>26 801</b>

## PRÍJMY

		Rozpočet na rok 2008	Rozpočtové opatrenie č. 5/2008	Upravený rozpočet na rok 2008
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>812 200</b>	<b>100</b>	<b>812 300</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>607 500</b>	<b>0</b>	<b>607 500</b>
<b>111</b>	<b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>607 500</b>	<b>0</b>	<b>607 500</b>
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	607 500	0	607 500
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>
121 001	z pozemkov	9 800	0	9 800
121 002	zo stavieb	126 500	0	126 500
121 003	z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	6 700	0	6 700
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>61 700</b>	<b>100</b>	<b>61 800</b>
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>61 700</b>	<b>100</b>	<b>61 800</b>
133 001	Za psa	1 140	0	1 140
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	400	0	400
133 004	Za predajné automaty	210	0	210
133 005	Za vjazd a zotrvanie motor.vozidla v hist.časti	1 200	100	1 300
133 006	Za ubytovanie	5 000	0	5 000
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	18 750	0	18 750
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	35 000	0	35 000
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>283 683</b>	<b>20 963</b>	<b>304 646</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>133 153</b>	<b>2 454</b>	<b>135 607</b>
<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>6 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>2 000</b>
211 003	Dividendy	6 000	-4 000	2 000
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>127 153</b>	<b>6 454</b>	<b>133 607</b>
212 002	Z prenajatých pozemkov	12 556	0	12 556
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	28 128	0	28 128
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov- školské zariadenia	30 301	0	30 301
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov- byt.hosp.(II.účet.okr.)	56 168	6 454	62 622
<b>220</b>	<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>57 935</b>	<b>344</b>	<b>58 279</b>
<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>23 390</b>	<b>0</b>	<b>23 390</b>
221 004	Ostatné poplatky (napr. správne poplatky)	3 390	0	3 390
221 005	Licencie	20 000	0	20 000
<b>222</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>13 900</b>	<b>0</b>	<b>13 900</b>
222 001	Za porušenie finančnej disciplíny	7 400	0	7 400
222 003	Za porušenie predpisov	6 500	0	6 500
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja služ.</b>	<b>20 445</b>	<b>344</b>	<b>20 789</b>
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 845	0	8 845
223 001	Za predaj výrobkov, tovar. a služ. - byt.hospod. (II.účet.okruh)	0	344	344
223 003	Za stravné	11 600	0	11 600
<b>229</b>	<b>Ďalšie administr.p poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	200	0	200
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>81 270</b>	<b>5 709</b>	<b>86 979</b>
<b>231</b>	<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>42 270</b>	<b>5 709</b>	<b>47 979</b>
231	Z predaja budov	35 584		35 584
231	Z predaja bytov	6 085	6 310	12 395
231	Z predaja bytov - bytové hospodárstvo (II.účetovný okruh)	601	-601	0
<b>233</b>	<b>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>
233 001	Z predaja pozemkov	39 000	0	39 000
<b>240</b>	<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.finanč.výp.</b>	<b>3 225</b>	<b>2 809</b>	<b>6 034</b>
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	700	200	900
243	Úroky z účtov fin. hospod. - byt. hospod.(II.účet.okruh)	0	134	134
244	Úroky z termínovaných vkladov	2 500	2 500	5 000
244	Úroky z termínovaných vkladov - byt. hospod.(II.účet.okruh)	25	-25	0
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>8 100</b>	<b>9 647</b>	<b>17 747</b>
292 006	Z náhrad z poistného plnenia	0	90	90
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	6 000	3 000	9 000
292 017	Vratka príspevku vyplývajúca z fin.vysporiadania za rok 2007	600	0	600
292 027	Iné / spoločenská hodnota drevín /	1 500	6 557	8 057

300	<b>Granty a transfery</b>	<b>343 481</b>	<b>5 424</b>	<b>348 905</b>
310	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>297 802</b>	<b>5 365</b>	<b>303 167</b>
312	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>297 802</b>	<b>5 365</b>	<b>303 167</b>
312 001	Na prenesené kompetencie - školstvo	203 694	5 415	209 109
312 001	Na prenesené kompetencie - matrika	2 168	0	2 168
312 001	Na prenesené kompetencie - ŠFRB	985	-50	935
312 001	Na prenesené kompetencie - stavebný úrad	2 900	0	2 900
312 001	Na prenesené kompetencie - register obyvateľstva	1 280	0	1 280
312 001	Na prenesené kompetencie - pozemné komunikácie	120	0	120
312 001	Na prenesené kompetencie - aktivačné práce	368	0	368
312 001	Na prenesené kompetencie - životné prostredie	400	0	400
312 001	Recyklačný fond	900	0	900
312 001	Regionálny rozvoj na rok 2008	84 987	0	84 987
320	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>43 553</b>	<b>59</b>	<b>43 612</b>
322	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>43 553</b>	<b>59</b>	<b>43 612</b>
322 001	Na výstavbu nájomných bytov	43 553	0	43 553
322 001	Zo štátneho rozpočtu (Denný stacionár - z r. 2007)	0	59	59
330	<b>Zahraničné granty</b>	<b>0</b>	<b>314</b>	<b>314</b>
332 002	Zahr.kapitál.grant od medzinár.org. (Denný stac. - z r. 2007)	0	314	314
340	<b>Zahraničné transfery</b>	<b>2 126</b>	<b>0</b>	<b>2 126</b>
341	Prostriedky z rozpočtu EÚ	2 126	0	2 126
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>233 108</b>	<b>0</b>	<b>233 108</b>
400	<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>175 668</b>	<b>0</b>	<b>175 668</b>
450	<b>Príjmy z ostatných finančných operácií</b>	<b>175 668</b>	<b>0</b>	<b>175 668</b>
453	Zostatok účelových fin.prostr. z predchádzajúcich rokov	35 008	0	35 008
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	140 660	0	140 660
500	<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>57 440</b>	<b>0</b>	<b>57 440</b>
510	<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>57 440</b>	<b>0</b>	<b>57 440</b>
513	Bankové úvery	57 440	0	57 440

**REKAPITULÁCIA :**

<b>Bežné príjmy:</b>	<b>1 314 541</b>	<b>20 719</b>	<b>1 335 260</b>
<b>Kapitálové príjmy:</b>	<b>124 823</b>	<b>6 082</b>	<b>130 905</b>
<b>Príjmové finančné operácie:</b>	<b>233 108</b>	<b>0</b>	<b>233 108</b>
<b>Príjmy spolu bez PFO :</b>	<b>1 439 364</b>	<b>26 801</b>	<b>1 466 165</b>
<b>Rozpočtové príjmy spolu :</b>	<b>1 672 472</b>	<b>26 801</b>	<b>1 699 273</b>

## VÝDAVKY

Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2008	Rozpočtové opatrenie č. 5/2008	Upravený rozpočet na rok 2008
<b>01.1.1.6 Výdavky verejnej správy</b>	<b>228 013</b>	<b>2 300</b>	<b>230 313</b>
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	41 885	0	41 885
620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 654	0	14 654
630 Tovary a služby	74 471	2 300	76 771
631 Cestovné náhrady	700	0	700
632 Energie, voda a komunikácie	7 904	-20	7 884
633 Materiál	5 494	0	5 494
633 001 Interiérové vybavenie	673	0	673
633 002 Výpočtová technika	159	0	159
633 003 Telekom.technika	80	0	80
633 004 Prev.stroje a zariad.	239	0	239
633 005 Špeciálne stroje a zariadenia	20	0	20
633 006 Všeobecný materiál	2 393	-200	2 193
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	240	0	240
633 010 Pracovné odevy,obuv	130	-11	119
633 011 Potraviny	50	0	50
633 013 Softvér a licencie	0	11	11
633 015 Palivá ako zdroj energie	10	0	10
633 016 Reprezentačné	1 500	200	1 700
<b>634 Dopravné</b>	<b>3 030</b>	<b>20</b>	<b>3 050</b>
634 003 Poistenie	1 550	0	1 550
634 004 Prepravné, nájom dopravných prostriedkov	0	20	20
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 294</b>	<b>-70</b>	<b>3 224</b>
<b>636 Nájomné za nájom</b>	<b>4 615</b>	<b>40</b>	<b>4 655</b>
<b>637 Služby</b>	<b>49 434</b>	<b>2 330</b>	<b>51 764</b>
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	560	0	560
637 002 Konkurzy,súťaže	900	0	900
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	3 900	1 310	5 210
637 004 Všeobecné služby	1 740		1 740
637 005 Špeciálne služby	9 482	1 000	10 482
637 006 Náhrady	15	0	15
637 009 Náhrady mzdy a platu	15	0	15
637 011 Štúdie,expertízy,posudky	1 700	80	1 780
637 012 Poplatky a odvody	1 059		1 059
637 014 Stravovanie	2 000	0	2 000
637 015 Poistné	1 900	-90	1 810
637 016 Prídely do sociálneho fondu	620	0	620
637 018 Vratka	7 119	0	7 119
637 023 Koľkové známky	80	30	110
637 026 Odmeny a príspevky-poslanci	3 100	0	3 100
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500	0	1 500
637 031 Pokuty a penále	13 743		13 743
637 035 Dane	1	0	1
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>97 003</b>	<b>0</b>	<b>97 003</b>
642 001 Bežný transfer občianskym združeniam - grantový systém	1 300	0	1 300
642 006 Na členské	700	0	700
642 012 Na odstupné	500	0	500
642 013 Na odchodné	500	0	500
642 015 Na nemocenské dávky	200	0	200
644 001 Právnickej osobe založ. štátom, obcou, VÚC	93 803	0	93 803
<b>01.1.1.6 Výdavky verejnej správy-ŠFRB</b>	<b>985</b>	<b>-50</b>	<b>935</b>
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	500	-20	480
620 Poistné a príspevok do poisťovní	170	-10	160
630 Tovary a služby	315	-20	295
631 Cestovné náhrady	5	-2	3
632 Energie, voda a komunikácie	50	0	50
633 Materiál	155	-25	130
633 001 Interiérové vybavenie	80	-15	65
633 002 Výpočtová technika	10	20	30
633 006 Všeobecný materiál	50	-20	30
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	10	-5	5
633 010 Pracovné odevy,obuv	5	-5	0
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>50</b>	<b>-40</b>	<b>10</b>

637	Služby	55	47	102
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	10	-8	2
637 004	Všeobecné služby	10	55	65
637 014	Stravovanie	25	0	25
637 016	Prídel do sociálneho fondu	10	0	10
<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy- pozemné komunikácie</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
630	Tovary a služby	120	0	120
633	Materiál	120	0	120
633 001	Interiérové vybavenie	120	0	120
<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy- životné prostredie</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
630	Tovary a služby	400	0	400
633	Materiál	400	0	400
633 006	Všeobecný materiál	400	0	400
<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy-stavebný úrad</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	1 500	0	1 500
620	Poistné a príspevok do poisťovni	400	0	400
630	Tovary a služby	1 000	0	1 000
631	Cestovné náhrady	10	0	10
632	Energie, voda a komunikácie	585	0	585
633	Materiál	175	0	175
633 002	Výpočtová technika	50	0	50
633 004	Prev.stroje a zariadenia	30	0	30
633 006	Všeobecný materiál	60	0	60
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	25	0	25
633 010	Pracovné odevy,obuv	10	0	10
635	Rutinná a štandardná údržba	30	0	30
637	Služby	200	0	200
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie.....	30	0	30
637 004	Všeobecné služby	50	0	50
637 014	Stravovanie	90	0	90
637 016	Prídel do sociálneho fondu	30	0	30
<b>01.3.3</b>	<b>Matričná činnosť</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>2 268</b>
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	1 531	0	1 531
620	Poistné a príspevok do poisťovni	554	0	554
630	Tovary a služby	178	0	178
632	Energie, voda a komunikácie	27	0	27
633	Materiál	7	0	7
633 006	Všeobecný materiál	7	0	7
637	Služby	144	0	144
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	28	0	28
637 012	Poplatky,odvody	24	0	24
637 014	Stravovanie	70	0	70
637 016	Prídel do sociálneho fondu	22	0	22
640	Bežné transfery	5	0	5
642 015	Na nemocenské dávky	5	0	5
<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby - register obyvateľstva</b>	<b>1 306</b>	<b>0</b>	<b>1 306</b>
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	546	0	546
620	Poistné a príspevok do poisťovni	191	0	191
630	Tovary a služby	569	0	569
632	Energie, voda a komunikácie	47	0	47
633	Materiál	480	0	480
633 001	Interiérové vybavenie	165	0	165
633 002	Výpočtová technika	156	0	156
633 004	Prev.stroje a zariadenia	13	0	13
633 006	Všeobecný materiál	93	0	93
633 013	Softvér a licencie	53	0	53
637	Služby	42	0	42
637 004	Všeobecné služby	11	0	11
637 014	Stravovanie	31	0	31
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>63 573</b>	<b>0</b>	<b>63 573</b>
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	63 573	0	63 573
651 002	Banke a pobočke zahraničnej banky	63 573	0	63 573
<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
630	Tovary a služby	360	0	360
632	Energie, voda a komunikácie	70	0	70

633	Materiál	130	-40	90
633 004	Prev.stroje a zariad.	30	10	40
633 006	Všeobecný materiál	100	-50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	150	40	190
637	Služby	10	0	10
637 004	Všeobecné služby	10	-6	4
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	6	6
<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>	<b>42 689</b>	<b>-1 000</b>	<b>41 689</b>
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	24 580	0	24 580
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 591	0	8 591
630	Tovary a služby	9 433	-1 083	8 350
631	Cestovné náhrady	20	10	30
632	Energie, voda a komunikácie	1 470	-290	1 180
633	Materiál	2 115	-33	2 082
633 001	Interiérové vybavenie	200	0	200
633 002	Výpočtová technika	150	-70	80
633 003	Telekom.technika	100	385	485
633 004	Prev.stroje a zariad.	50	0	50
633 005	Špeciálne stroje a zariadenia	100	0	100
633 006	Všeobecný materiál	650	-120	530
633 007	Špeciálny materiál	50	10	60
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	5	-3	2
633 010	Pracovné odevy,obuv	700	-200	500
633 011	Potraviny	65	-35	30
633 013	Softvér a licencie	35	-10	25
633 016	Reprezentačné	10	10	20
634	Dopravné	1 815	-399	1 416
634 003	Poistné	200	0	200
635	Rutinná a štandardná údržba	755	-51	704
636	Nájomné za nájom	515	-495	20
637	Služby	2 743	175	2 918
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie.....	80	-20	60
637 002	Konkurzy,súťaže	60	0	60
637 003	Propagácia,reklama,inzerca	4	0	4
637 004	Všeobecné služby	110	80	190
637 005	Špeciálne služby	100	0	100
637 006	Náhrady	10	90	100
637 007	Cestovné náhrady	175	-173	2
637 009	Náhrady mzdy a platu	10	-10	0
637 011	Štúdie,expertízy,posudky	15	-13	2
637 012	Poplatky a odvody	0	74	74
637 014	Stravovanie	1 200	-245	955
637 015	Poistné	280	-80	200
637 016	Príděl do sociálneho fondu	369	0	369
637 023	Kolkové známky	0	2	2
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	330	470	800
640	Bežné transfery	85	83	168
642 006	Na členské	5	0	5
642 013	Na odchodné	0	83	83
642 015	Na nemocenské dávky	80	0	80
<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>530</b>	<b>-35</b>	<b>495</b>
630	Tovary a služby	495	-35	460
632	Energie, voda a komunikácie	38	-1	37
633	Materiál	114	-10	104
633 007	Špeciálny materiál	97	-15	82
633 009	Knihy,časopisy,noviny	1	0	1
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	16	5	21
634	Dopravné	126	-16	110
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	46	0	46
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	80	-16	64
635	Rutinná a štandardná údržba	143	-8	135
636	Nájomné za nájom	36	0	36
637	Služby	38	0	38
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie.....	17	0	17
637 004	Všeobecné služby	21	0	21
640	Bežné transfery	35	0	35
642 001	Občianske združeniam a nadáciám	35	0	35
<b>04.1.1</b>	<b>Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť - jedáleň MU</b>	<b>3 006</b>	<b>0</b>	<b>3 006</b>
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	952	0	952

620	Poistné a príspevkov do poisťovní	333	0	333
630	Tovary a služby	1 701	0	1 701
632	Energie, voda a komunikácie	150	0	150
633	Materiál	1 432	0	1 432
633 001	Interiérové vybavenie	20	0	20
633 004	Prevádz.stroje a zariadenia	50	0	50
633 006	Všeobecný materiál	50	0	50
633 010	pracovné odevy, náradie, materiál	12	0	12
633 011	Potraviny	1 300	0	1 300
635	Rutinná a štandardná údržba	30	0	30
637	Služby	89	0	89
637 004	Všeobecné služby	20	0	20
637 005	Špeciálne služby	2	0	2
637 014	Stravovanie	47	0	47
637 016	Prídela do sociálneho fondu	14	0	14
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6	0	6
640	Bežné transfery	20	0	20
642 015	Na nemocenské dávky	20	0	20
<b>04.1.2</b>	<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>368</b>
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	192	0	192
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	67	0	67
630	Tovary a služby	109	0	109
633	Materiál	70	0	70
633 006	Všeobecný materiál	18	0	18
633 010	pracovné odevy, náradie, materiál	51	0	51
633 015	Palivá ako zdroj energie	1	0	1
634	Dopravné	2	0	2
635	Rutinná a štandardná údržba	1	0	1
637	Služby	36	0	36
637 014	Stravovanie	22	0	22
637 015	Poistné	11	0	11
637 016	Prídela do sociálneho fondu	3	0	3
<b>04.2.1.3</b>	<b>Veterinárna oblasť</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
630	Tovary a služby	40	0	40
633	Materiál	20	0	20
633 006	Všeobecný materiál	20	0	20
637	Služby	20	0	20
637 004	Všeobecné služby	20	0	20
<b>04.2.2</b>	<b>Lesníctvo</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
630	Tovary a služby	1 200	0	1 200
637	Služby	1 200	0	1 200
637 004	Všeobecné služby	1 200	0	1 200
<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>7 286</b>	<b>-450</b>	<b>6 836</b>
630	Tovary a služby	7 286	-450	6 836
637	Služby	7 286	-450	6 836
637 005	Špeciálne služby	3 000	-450	2 550
637 011	Štúdie,posudky	4 286	0	4 286
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>98 797</b>	<b>0</b>	<b>98 797</b>
630	Tovary a služby	9 000	0	9 000
637	Služby	9 000	0	9 000
637 004	Všeobecné služby	9 000	0	9 000
640	Bežné transfery	89 797	0	89 797
644 002	Dotácie DPMŽ s.r.o.	78 200	0	78 200
644 002	Dotácie DPMŽ s.r.o. - Regionálny rozvoj	11 597	0	11 597
<b>04.5.1.3</b>	<b>Správa a údržba ciest</b>	<b>43 950</b>	<b>1 955</b>	<b>45 905</b>
630	Tovary a služby	43 950	1 955	45 905
635	Rutinná a štandardná údržba	43 950	530	44 480
637	Služby	0	1 425	1 425
637011	Štúdie,posudky	0	1 425	1 425
<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>4 452</b>	<b>0</b>	<b>4 452</b>
640	Bežné transfery	4 452	0	4 452
641 001	Bežný transfer príspev. organizácii - Turistická inf.kanc.	4 452	0	4 452
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>72 627</b>	<b>365</b>	<b>72 992</b>
630	Tovary a služby	72 627	365	72 992
632	Energie, voda a komunikácie	200	0	200
632 002	Vodné,stočné	200	0	200

635	Rutinná a štandardná údržba	23 427	365	23 792
635 006	Údržba chodníkov	23 427	365	23 792
637	Služby	49 000	0	49 000
637 004	Odvoz komunál.odpadov	49 000	0	49 000
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>34 400</b>	<b>300</b>	<b>34 700</b>
630	Tovary a služby	34 000	300	34 300
635	Rutinná a štandardná údržba	34 000	0	34 000
635 006	Údržba zelene	34 000	0	34 000
640	Bežné transfery	400	0	400
642 001	Bežný transfer občianskym združeniam - grantový systém	400	0	400
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
630	Tovary a služby	11 000	0	11 000
635	Rutinná a štandardná údržba	11 000	0	11 000
635 006	Údržba cintorínov	6 500	0	6 500
635 006	Údržba (fontány,verejné WC,lavičky...)	4 500	0	4 500
<b>06.3.0</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>5 980</b>	<b>1 200</b>	<b>7 180</b>
630	Tovary a služby	5 980	1 200	7 180
632	Energie, voda a komunikácie	4 800	1 200	6 000
633	Materiál	100	0	100
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	0	1 000
637	Služby	80	0	80
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	80	0	80
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>25 433</b>	<b>4 200</b>	<b>29 633</b>
630	Tovary a služby	25 433	4 200	29 633
632	Energie, voda a komunikácie	15 800	4 200	20 000
632 001	Energie	15 800	4 200	20 000
635	Rutinná a štandardná údržba	9 633	0	9 633
635 006	Údržba	9 633	0	9 633
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie - Bytterm</b>	<b>56 794</b>	<b>6 306</b>	<b>63 100</b>
630	Tovary a služby	56 794	6 306	63 100
632	Energie, voda a komunikácie	26 767	9 559	36 326
633	Materiál	2	0	2
633 013	Softvér a licencie	2	0	2
635	Rutinná a štandardná údržba	9 851	10 881	20 732
636	Nájomné za nájom	19 303	-14 447	4 856
637	Služby	871	313	1 184
637 005	Špeciálne služby	601	-257	344
637 012	Poplatky,odvody	76	28	104
637 015	Poistné	189	74	263
637 035	Dane	5	468	473
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>35 284</b>	<b>3 000</b>	<b>38 284</b>
640	Bežný transfer	35 284	3 000	38 284
641 001	Bežný transfer príspevkovej organizácii MKP	12 000	0	12 000
642 001	Bežný transfer - Športová hala	5 000	0	5 000
642 001	Bežný transfer občianskym združeniam - grantový systém	2 500	0	2 500
644 002	Dotácia právnickým osobám - MsHK a.s.	15 784	3 000	18 784
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>8 630</b>	<b>0</b>	<b>8 630</b>
640	Bežný transfer	8 630	0	8 630
642 001	Bežný transfer občianskym združeniam - grantový systém	2 300	0	2 300
642 001	Bežný transfer občianskym združeniam - Výročie Žiliny	3 000	0	3 000
642 001	Bežný transfer obč.združeniam - (Staromestské sláv., ...)	3 330	0	3 330
<b>08.2.0.1</b>	<b>Divadlá</b>	<b>15 924</b>	<b>0</b>	<b>15 924</b>
640	Bežný transfer	15 924	0	15 924
641 001	Bežný transfer príspevkovej org. - Mestské divadlo	15 924	0	15 924
<b>08.2.0.3</b>	<b>Kultúrne zariadenia - kultúrne domy</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>635</b>
630	Tovary a služby	635	0	635
632	Energie, voda a komunikácie	430	0	430
633	Materiál	5	0	5
633 006	Všeobecný materiál	5	0	5
635	Rutinná a štandardná údržba	70	0	70
637	Služby	130	0	130
637 004	Všeobecné služby	50	0	50
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	80	0	80
<b>08.2.0.9</b>	<b>Ostatné kultúrne služby</b>	<b>975</b>	<b>0</b>	<b>975</b>
630	Tovary a služby	975	0	975



633	Materiál	75	0	75
633 006	Všeobecný materiál	75	0	75
635	Rutinná a štandardná údržba	200	0	200
637	Služby	700	0	700
637 002	Konkurzy,súťaže	250	0	250
637 012	Poplatky a odvody	50	0	50
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	0	400
08.4.0	<b>Náboženské služby</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
640	Bežný transfer	500	0	500
642 007	Bežný transfer cirkvi	500	0	500
09.1.1	<b>Predškolská výchova - detské jasle</b>	<b>16 900</b>	<b>0</b>	<b>16 900</b>
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	8 190	0	8 190
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 100	0	3 100
630	Tovary a služby	5 490	0	5 490
632	Energie, voda a komunikácie	2 050	0	2 050
633	Materiál	1 870	0	1 870
633 001	Interiérové vybavenie	250	0	250
633 004	Prev.stroje a zariad.	120	0	120
633 006	Všeobecný materiál	300	-10	290
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	10	10	20
633 010	Pracovné odevy,obuv	90	0	90
633 011	Potraviny	1 100	0	1 100
635	Rutinná a štandardná údržba	450	0	450
636	Nájomné za nájom	120	0	120
637	Služby	1 000	0	1 000
637 004	Všeobecné služby	80	0	80
637 011	Štúdie, expertízy, posudky	740	0	740
637 012	Poplatky a odvody	15	0	15
637 015	Poistné	15	0	15
637 016	Prídely do sociálneho fondu	120	0	120
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	30	0	30
640	Bežné transfery	120	0	120
642 013	Na odchodné	95	0	95
642 015	Na nemocenské dávky	25	0	25
09.1.1.1	<b>Predškolská výchova - Materské školy</b>	<b>107 070</b>	<b>0</b>	<b>107 070</b>
641	Transfery v rámci verejnej správy	107 070	0	107 070
641 006	Rozpočtovej organizácii	107 070	0	107 070
09.1.2	<b>Základné vzdelanie</b>	<b>287 576</b>	<b>5 228</b>	<b>292 804</b>
640	Bežné transfery	287 576	5 228	292 804
641 006	Rozpočtovej organizácii - školské jedálne pri ZŠ	28 962	-187	28 775
641 006	Rozpočtovej organizácii - školské kluby detí pri ZŠ	24 937	0	24 937
641 006	Rozpočtovej organizácii - ZŠ- prenesené komp.	232 877	5 415	238 292
642 001	Bežný transfer občianskym združeniam - grantový systém	800	0	800
09.5.0.1	<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>	<b>39 896</b>	<b>-701</b>	<b>39 195</b>
641	Transfery v rámci verejnej správy	39 896	-701	39 195
641 006	Rozpočtovej organizácii - základné umelecké školy	39 896	-701	39 195
09.5.0.2	<b>Centrá voľného času</b>	<b>36 777</b>	<b>0</b>	<b>36 777</b>
641	Transfery v rámci verejnej správy	36 777	0	36 777
641 006	Rozpočtovej organizácii - CVČ	36 777	0	36 777
09.6.0.7	<b>Stredisko služieb škole</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
641	Transfery v rámci verejnej správy	4 500	0	4 500
641 006	Rozpočtovej organizácii	4 500	0	4 500
10.2.0	<b>Staroba - jedáleň dôchodcov,kluby dôchodcov</b>	<b>10 216</b>	<b>0</b>	<b>10 216</b>
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	2 050	0	2 050
620	Poistné a príspevok do poisťovní	850	0	850
630	Tovary a služby	7 291	0	7 291
632	Energie, voda a komunikácie	1 700	0	1 700
633	Materiál	5 000	0	5 000
633 001	Interiérové vybavenie	500	0	500
633 004	Prev.stroje a zariad.	250	0	250
633 006	Všeobecný materiál	150	0	150
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	10	0	10
633 010	Pracovné odevy,obuv	90	0	90
633 011	Potraviny	4 000	0	4 000
634	Dopravné	55	0	55

635	Rutinná a štandardná údržba	195	0	195
636	Nájomné za nájom	100	0	100
637	Služby	241	0	241
637 002	Konkurzy a súťaže	50	0	50
637 004	Všeobecné služby	40	0	40
637 011	Štúdie,expertízy, posudky	1	0	1
637 012	Poplatky a odvody	50	0	50
637 014	Stravovanie	30	0	30
637 015	Poistné	10	0	10
637 016	Prídely do sociálneho fondu	30	0	30
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	30	0	30
640	Bežné transfery	25	0	25
642 013	Na odchodné	0	0	0
642 015	Na nemocenské dávky	25	0	25
<b>10.2.0.2</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - opatrovateľské služby</b>	<b>18 855</b>	<b>0</b>	<b>18 855</b>
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	11 800	0	11 800
620	Poistné a príspevok do poisťovni	4 100	0	4 100
630	Tovary a služby	1 565	0	1 565
631	Cestovné	80	0	80
632	Energie, voda a komunikácie	5	0	5
633	Materiál	100	0	100
633 006	Všeobecný materiál	20	0	20
633 010	Pracovné odevy,obuv	80	0	80
634	Dopravné	350	0	350
635	Rutinná a štandardná údržba	10	0	10
637	Služby	1 020	0	1 020
637 012	Poplatky a odvody	40	0	40
637 014	Stravovanie	800	0	800
637 016	Prídely do sociálneho fondu	180	0	180
640	Bežné transfery	1 390	0	1 390
642 001	Bežný transfer občianskym združeniam	1 320	0	1 320
642 012	Odchodné	40	0	40
642 015	Na nemocenské dávky	30	0	30
<b>10.7.0.1</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>
630	Tovary a služby	100	0	100
637	Služby	100	0	100
637 005	Špeciálne služby -pohreby	100	0	100
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.n. os.	1 000	0	1 000
642 026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	1 000	0	1 000
<b>10.7.0.4</b>	<b>Príspevky neštát.subjektom - pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
642 001	Bežný transfer občianskym združeniam - grant. systém	700	0	700
<b>Bežné výdavky spolu:</b>		<b>1 294 015</b>	<b>22 618</b>	<b>1 316 633</b>

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočtové opatrenie č. 5/2008	Upravený rozpočet na rok 2008	
<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>26 083</b>	<b>-393</b>	<b>25 690</b>
711 001	Nákup pozemkov	5 000	0	5 000
711 003	Nákup softvéru	770	0	770
711 004	Nákup licencií	1 800	106	1 906
712 001	nákup budov, objektov alebo ich častí	0	1	1
713 001	Nákup interiérového vybavenia	400	0	400
713 003	Nákup telekomunik.techniky	100	0	100
713 004	Nákup prevádzk. strojov, prístroj., zariadení....	230	0	230
713 005	Nákup špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení....	700	200	900
714 001	Nákup osobných automobilov	1 200	0	1 200
716	Projektová dokumentácia ( k žiadostiam z Eurofondov)	4 000	0	4 000
716	Projektová dokumentácia - stavby	215	0	215
717 002	Rekonštrukcie a modernizácie	11 668	-700	10 968
<b>03.1.0</b>	<b>Policiálne služby</b>	<b>4 400</b>	<b>1 000</b>	<b>5 400</b>
713 003	Nákup telekomunik.techniky	2 400	-2 000	400
714 001	Nákup osobných automobilov	2 000	0	2 000
717 002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	3 000	3 000
<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>70</b>	<b>35</b>	<b>105</b>
713 005	Nákup špec.strojov	70	35	105
<b>04.1.1</b>	<b>Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť - jedáleň MU</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
713 004	Nákup prevádzk. strojov, prístroj., zariadení....	120	0	120
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>23 780</b>	<b>-1 800</b>	<b>21 980</b>
716	Projektová dokumentácia	6 480	0	6 480
717 002	Rekonštrukcie a modernizácie	17 300	-1 800	15 500

04.7.3	Cestovný ruch	49	0	49
	721 001 Kapitálový transfer pre TIK	49	0	49
06.1.0	Rozvoj bývania	115 805	2 850	118 655
	717 Investície ( stavby)	115 805	2 850	118 655
06.2.0	Rozvoj obcí	1 678	0	1 678
	716 Projektová dokumentácia - stavby	1 678	0	1 678
06.4.0	Verejné osvetlenie	821	0	821
	717 Investície ( stavby)	821	0	821
08.1.0	Rekreačné a športové služby	5 500	1 203	6 703
	721 001 Kapitálový transfer pre príspev.organizáciu MKP	1 500	0	1 500
	717 Investície ( stavby)	4 000	1 203	5 203
08.2.0.1	Divadlá	300	0	300
	721 001 Kapitálový transfer pre Mestské divadlo	300	0	300
08.2.0.3	Kultúrne zariadenia - kultúrne domy	600	0	600
	717 002 Rekonštrukcie a modernizácie	600	0	600
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	3 135	0	3 135
	717 002 Rekonštrukcie a modernizácie	3 135	0	3 135
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	1 000	0	1 000
	717 Investície ( stavby)	1 000	0	1 000
09.1.1	Predškolská výchova - detské jasle	500	0	500
	713 004 Nákup prevádzk. strojov, príst., zariadení, techniky	100	0	100
	716 Projektová dokumentácia - stavby	0	0	0
	717 002 Rekonštrukcie a modernizácie	400	0	400
09.1.1.1	Predškolská výchova - Materské školy	4 970	0	4 970
	721 002 Kapitálový transfer	4 970	0	4 970
09.1.2	Základné vzdelanie	2 800	187	2 987
	721 002 Kapitálový transfer	2 800	187	2 987
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	100	701	801
	721 002 Kapitálový transfer	100	701	801
10.2.0	Staroba - jedáleň dôchodcov, kluby dôchodcov	0	400	400
	717 002 Rekonštrukcie a modernizácie	0	400	400
Kapitálové výdavky spolu:		191 711	4 183	195 894

Výdavkové finančné operácie	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočtové opatrenie č. 5/2008	Upravený rozpočet na rok 2008
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	186 746	0	186 746
821 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.	181 329	0	181 329
819 Ostatné výdavkové finančné operácie	5 417	0	5 417
Výdavkové finančné operácie	186 746	0	186 746

## REKAPITULÁCIA :

Bežné výdavky :	1 294 015	22 618	1 316 633
Kapitálové výdavky :	191 711	4 183	195 894
Výdavkové finančné operácie :	186 746	0	186 746
Výdavky spolu bez FO :	1 485 726	26 801	1 512 527
Rozpočtové výdavky spolu :	1 672 472	26 801	1 699 273

SUMARIZÁCIA	Upravený rozpočet na rok 2008	Rozpočtové opatrenie č. 5/2008	Upravený rozpočet na rok 2008
Bežné príjmy :	1 314 541	20 719	1 335 260
Kapitálové príjmy :	124 823	6 082	130 905
Príjmové finančné operácie:	233 108	0	233 108
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>1 672 472</b>	<b>26 801</b>	<b>1 699 273</b>
Bežné výdavky spolu	1 294 015	22 618	1 316 633
Kapitálové výdavky spolu	191 711	4 183	195 894
Výdavkové finančné operácie	186 746	0	186 746
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>1 672 472</b>	<b>26 801</b>	<b>1 699 273</b>
Bežný rozpočet	20 526	-1 899	18 627
Kapitálový rozpočet	-66 888	1 899	-64 989
Finančné operácie	46 362	0	46 362
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Príspevkové organizácie Mesta Žilina

## Rozpočet na rok 2008 - rozpočtové opatrenie č. 5/2008

str. č. 11

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rozpočet na rok 2008	Rozpočtové opatrenie č. 5/2008	Upravený rozpočet na rok 2008
<b>Mestské divadlo</b>				
Vlastné príjmy	tis. Sk	3 950		3 950
Náklady neinvestičné	tis. Sk	19 874		19 874
Náklady investičné	tis. Sk	300		300
Mzdové prostriedky celkom	tis. Sk	8 490		8 490
Počet pracovníkov	os.	34		34
Priemerná mesačná mzda	Sk	18 946		18 946
<b>Príspevok zriaďovateľa celkom:</b>	tis. Sk	<b>16 224</b>		<b>16 224</b>
<b>z toho: - bežný</b>	tis. Sk	<b>15 924</b>		<b>15 924</b>
<b>- kapitálový</b>	tis. Sk	<b>300</b>		<b>300</b>
Hospodársky výsledok (zisk)	tis. Sk	0		0
Počet predstavení	preds.	280		280
Počet návštevníkov	os.	78 000		78 000
Limit na reprezentačné účely	Sk	50 000		50 000
<b>Mestská krytá plaváreň</b>				
Vlastné príjmy	tis. Sk	9 800		9 800
Náklady neinvestičné	tis. Sk	21 800		21 800
Náklady investičné	tis. Sk	1 500		1 500
Mzdové prostriedky celkom	tis. Sk	8 000		8 000
Počet pracovníkov	os.	34		34
Priemerná mesačná mzda	Sk.	13 600		13 600
<b>Príspevok zriaďovateľa celkom:</b>	tis. Sk	<b>13 500</b>		<b>13 500</b>
<b>z toho: - bežný</b>	tis. Sk	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>
<b>- kapitálový</b>	tis. Sk	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
Hospodársky výsledok (zisk)	tis. Sk	0		0
Limit na reprezentačné účely	Sk	20 000		20 000
<b>Turistická informačná kancelária</b>				
Vlastné príjmy	tis. Sk	274	-174	100
Náklady neinvestičné	tis. Sk	4 726	-174	4 552
Náklady investičné	tis. Sk	49		49
Mzdové prostriedky celkom	tis. Sk	1 100	-120	980
Počet pracovníkov	os.	4		4
Priemerná mesačná mzda	Sk	22 916	-2 499	20 417
<b>Príspevok zriaďovateľa celkom:</b>	tis. Sk	<b>4 501</b>	<b>0</b>	<b>4 501</b>
<b>z toho: - bežný</b>	tis. Sk	<b>4 452</b>	<b>0</b>	<b>4 452</b>
<b>- kapitálový</b>	tis. Sk	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
Hospodársky výsledok (zisk)	tis. Sk	0		0
Limit na reprezentačné účely	Sk	10 000		10 000