

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestskú radu 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:

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

Mestská rada v Žiline

I. odporúča MZ zobrať 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

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



(Handwritten signature)
Ing. Igor Choma
primátor

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

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 9. zmene 2015	RO č. 10/2015		Rozpočet po 10. zmene 2015
									A	B	
									účelové	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.(rodiné prídavky)	0012	0	16 205		16 205
204	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(dávky 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-predškol.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.pripl.)	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 AJ-ZŠ)	00902	19 390	331		19 721
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(nenormatív-mimor.výsl.-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.núdz.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 Hájik)	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 inklúzii 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....(spoluřin.zo ŠR-proj."Podp.profes.orient.žiakov ZŠ na odbor.vzdel.prostr.polytech.vých."- ZŠ.proj."Vzdel.ped.zam.k inklúzii 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....(spoluřin.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....(spoluřin.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."Odstránenie 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-úprava 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 mests.častí mesta Žilina")	21114	189 856	29 274		219 130
211	11S2				322001	Kapit.transf... (spoluřin.zo ŠR-proj."Moderniz. a rek. verejn.osvetl.vybraných mests.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....(spoluřin.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	Progr.	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 9. zmene 2015	RO č. 10/2015		Rozpočet po 10. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. 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 - správa mesta - úprava spolu:									118 875	0	x
201	111	4	3	01.3.3	611	Tarifný plat... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matika)		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-matika)		2 900	-309		2 591
201	111	4	3	01.3.3	614	Odmeny (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matika)		9 879	6 889		16 768
201	111	4	3	01.3.3	621	Poistné do Všeob.zdr.poistovne (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matika)		3 930	-81		3 849
201	111	4	3	01.3.3	623	Poistné do ostat.zdr.poistovní (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matika)		946	103		1 049
201	111	4	3	01.3.3	625001	Poistné do Soc.poistovne-na nemoc.poistenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matika)		806	3		809
201	111	4	3	01.3.3	625002	Poistné do Soc.poistovne-na starob.poistenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matika)		8 006	83		8 089
201	111	4	3	01.3.3	625003	Poistné do Soc.poistovne-na úraz.poistenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matika)		462	3		465
201	111	4	3	01.3.3	625004	Poistné do Soc.poistovne-na invalid.poistenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matika)		1 725	-157		1 568
201	111	4	3	01.3.3	625005	Poistné do Soc.poistovne-na poistenie v nezam. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matika)		483	36		519
201	111	4	3	01.3.3	625007	Poist.do Soc.poistovne-na poist.do rez.fondu sol. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matika)		2 734	10		2 744
201	111	4	3	01.3.3	637001	Školenia,kurzy,semináre... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matika)		755	-119		636
201	111	4	3	01.3.3	637014	Stravovanie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matika)		1 827	-74		1 753
201	111	4	3	01.3.3	637016	Pridel do soc.fondu (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matika)		820	-77		743
201	111	4	3	01.3.3	642015	Bež.transfery - na nemoc.dávky (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-matika)		800	270		1 070
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:								x	0	0	x
201	111	4	5	01.6.0	611	Tarifný plat... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		14 040	608		14 648
201	111	4	5	01.6.0	612002	Ostat.priplatky okrem osob.pripl. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		1 800	-667		1 133
201	111	4	5	01.6.0	614	Odmeny (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		3 132	338		3 470
201	111	4	5	01.6.0	621	Poistné do Všeob.zdr.poistovne (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		1 300	-167		1 133
201	111	4	5	01.6.0	623	Poistné do ostat.zdr.poistovní (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		870	-78		792
201	111	4	5	01.6.0	625001	Poistné do Soc.poistovne-na nemoc.poistenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		304	-8		296
201	111	4	5	01.6.0	625002	Poistné do Soc.poistovne-na starob.poistenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		3 040	-69		2 971
201	111	4	5	01.6.0	625003	Poistné do Soc.poistovne-na úraz.poistenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		173	-4		169
201	111	4	5	01.6.0	625004	Poistné do Soc.poistovne-na invalid.poistenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		650	-13		637
201	111	4	5	01.6.0	625005	Poistné do Soc.poistovne-na poistenie v nezam. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		217	-9		208
201	111	4	5	01.6.0	625007	Poist.do Soc.poistovne-na poist.do rez.fondu sol. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		1 030	-24		1 006
201	111	4	5	01.6.0	637016	Pridel do soc.fondu (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		264	-30		234
201	111	4	5	01.6.0	642015	Bež.transfery - na nemoc.dávky (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-vid.obyv.)		0	123		123
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:								x	0	0	x
209	111	4	11	01.1.1	611	Tarifný plat... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Stavebný úrad)	039	77 380	184		77 564
209	111	4	11	01.1.1	631001	Cestovné náhrady - tuzemské (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Stavebný úrad)	039	140	-43		97
209	111	4	11	01.1.1	637001	Školenia,kurzy,semináre... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Stavebný úrad)	039	424	-141		283
4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:								x	0	0	x
206	111	5	1	03.1.0	637004	Všeobecné služby (zo ŠR-projekt "Seniori bezpečene")	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	0	x

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Progr.	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 9. zmene 2015	RO č. 10/2015		Rozpočet po 10. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. 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		8 081
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:								x	-1 534	0	x
x	111	8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív-predškol.vých.)		126 623	2 770		129 393
x	111	8	1	10.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)		0	5 991		5 991
211	111	8	1	09.1.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia (zo ŠR-rozšír.kapacity MŠ Trnavská ul.)	21130	0	5 700		5 700
211	111	8	1	09.1.1.1	717001	Realiz.nov.stavieb (zo ŠR-rozšír.kapacity MŠ Trnavská ul.)	21130	0	1 900		1 900
211	111	8	1	09.1.1.1	717003	Prístavby,nadstavby,stav.úpravy (zo ŠR-rozšír.kapacity MŠ Trnavská ul.)	21130	0	107 400		107 400
8.1 Materské školy- úprava spolu:								x	123 761	0	x
x	131E,111	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)		3 724 863	504 928		4 229 791
x	131E,111	8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)		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-nenormatív-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	1 222 195	0	x
x	111	8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzdel. pouk.)		1 050	36		1 086
x	111	8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzdel. pouk.)		13 620	-2 094		11 526
x	13S2, 11S1, 11T1,11T2, 11H	8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.CVČ (ŠR,EÚ-projekty, od iných obcí)		29 103	2 525		31 628
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:								x	467	0	x
207	111	8	5	01.1.1	621	Poistné do Všeob.zdr.poisťovne (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	1 748	-720		1 028
207	111	8	5	01.1.1	623	Poistné do ostat.zdr.poisťovní (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	1 230	120		1 350
207	111	8	5	01.1.1	625001	Poistné do Soc.poisťovne-na nemoc.poistenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	550	-6		544
207	111	8	5	01.1.1	625002	Poistné do Soc.poisťovne-na starob.poistenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	3 100	317		3 417
207	111	8	5	01.1.1	625003	Poistné do Soc.poisťovne-na úraz.poistenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	350	355		705
207	111	8	5	01.1.1	625004	Poistné do Soc.poisťovne-na invalid.poistenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	604	186		790
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	206	33		239
207	111	8	5	01.1.1	625007	Poist.do Soc.poisťovne-na poisť.do rez.fondu sol. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	1 900	-285		1 615
8.5 Služby školám - úprava spolu:								x	0	0	x
211	11S1	11	5	06.4.0	717002	Rek.a moderniz. (EFRR-proj."Moderniz. a rek. verejn.osvetl.vybraných mests.častí mesta Žilina")	21114	189 856	29 274		219 130
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	22 336	3 444		25 780
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:								x	32 718	0	x
210	111	11	8	04.1.2	633004	Prev.stroje,prístroje,zar.,technika... (zo ŠR-aktivačné práce)	0011	0	200		200
210	111	11	8	04.1.2	633006	Všeobecný materiál (zo ŠR-aktivačné práce)	0011	2 346	648		2 994
210	111	11	8	04.1.2	633010	Prac.odevy,obuv... (zo ŠR-aktivačné práce)	0011	1 270	158		1 428
210	111	11	8	04.1.2	637015	Poistné (zo ŠR-aktivačné práce)	0011	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	Progr.	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 9. zmene 2015	RO č. 10/2015		Rozpočet po 10. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. 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:								x	8 891	0	x
209	111	12	4	01.1.1	611	Tarifný plat... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-ŠFRB)	034	12 305	49		12 354
209	111	12	4	01.1.1	614	Odmeny (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-ŠFRB)	034	4 500	433		4 933
209	111	12	4	01.1.1	621	Poistné do Všeob.zdr.poisťovne (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-ŠFRB)	034	1 600	13		1 613
209	111	12	4	01.1.1	625004	Poistné do Soc.poisťovne-na invalid.poistenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-ŠFRB)	034	460	24		484
209	111	12	4	01.1.1	625005	Poistné do Soc.poisťovne-na poistenie v nezam. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-ŠFRB)	034	160	2		162
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	720	65		785
209	111	12	4	01.1.1	633006	Všeobecný materiál (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-ŠFRB)	034	3 000	-607		2 393
209	111	12	4	01.1.1	637016	Prídel do soc.fondu (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-ŠFRB)	034	200	21		221
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:								x	0	0	x
204	111	13	3	10.2.0	611	Tarifný plat... (zo ŠR-podpora opatrov.služby)	2047	0	21 840		21 840
204	111	13	3	10.2.0	612001	Osobný príplatok (zo ŠR-podpora opatrov.služby)	2047	0	4 170		4 170
204	111	13	3	10.2.0	621	Poistné do Všeob.zdr.poisťovne (zo ŠR-podpora opatrov.služby)	2047	0	1 596		1 596
204	111	13	3	10.2.0	623	Poistné do ostat.zdr.poisťovní (zo ŠR-podpora opatrov.služby)	2047	0	1 097		1 097
204	111	13	3	10.2.0	625001	Poistné do Soc.poisťovne-na nemoc.poistenie (zo ŠR-podpora opatrov.služby)	2047	0	376		376
204	111	13	3	10.2.0	625002	Poistné do Soc.poisťovne-na starob.poistenie (zo ŠR-podpora opatrov.služby)	2047	0	3 770		3 770
204	111	13	3	10.2.0	625003	Poistné do Soc.poisťovne-na úraz.poistenie (zo ŠR-podpora opatrov.služby)	2047	0	215		215
204	111	13	3	10.2.0	625004	Poistné do Soc.poisťovne-na invalid.poistenie (zo ŠR-podpora opatrov.služby)	2047	0	808		808
204	111	13	3	10.2.0	625005	Poistné do Soc.poisťovne-na poistenie v nezam. (zo ŠR-podpora opatrov.služby)	2047	0	269		269
204	111	13	3	10.2.0	625007	Poist.do Soc.poisťovne-na poist.do rez.fondu sol. (zo ŠR-podpora opatrov.služby)	2047	0	1 279		1 279
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:								x	35 420	0	x
204	111	13	4	10.7.0	637006	Náhrady (zo ŠR-rodin.príd.)		0	16 205		16 205
204	111	13	4	10.7.0	642026	Bež.transfery - na dávku v hmot.núdzi a príspevky k dávke (zo ŠR)		0	7 325		7 325
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:								x	23 530	0	x
204	111	13	7	10.4.0	611	Tarifný plat... (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	14 112		14 112
204	111	13	7	10.4.0	612001	Osobný príplatok (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	6 159		6 159
204	111	13	7	10.4.0	612002	Ostat.priplatky okrem osob.priplatkov (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	1 673		1 673
204	111	13	7	10.4.0	621	Poistné do Všeob.zdr.poisťovne (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	675		675
204	111	13	7	10.4.0	623	Poistné do ostat.zdr.poisťovní (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	1 644		1 644
204	111	13	7	10.4.0	625001	Poistné do Soc.poisťovne-na nemoc.poistenie (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	324		324
204	111	13	7	10.4.0	625002	Poistné do Soc.poisťovne-na starob.poistenie (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	3 248		3 248
204	111	13	7	10.4.0	625003	Poistné do Soc.poisťovne-na úraz.poistenie (zo ŠR-"Terénna soc.práca v obciach")	2044	0	185		185
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	637027	Odmeny zam.mimoprac.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:								x	30 961	0	x
Výdavky - úprava celkom:								x	1 620 324	0	x