

Materiál na rokovanie pre
Mestskú radu v Žiline

Číslo materiálu: ____/2016

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2016 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 3/2016**

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, apríl 2016

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2016

Mestská rada v Žiline

I. odporúča MZ schváliť

zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 3/2016 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016.

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá primátor mesta Žilina návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2016.

Navrhované zmeny sú vypracované na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške

71 481 471,- €.

MATERIÁL

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 07.12.2015 uznesením č. 234 /2015 rozpočet na rok 2016, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 64 543 289,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2016, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 8/2016 dňa 15.02.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 66 138 748,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 26/2016 dňa 04.04.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 68 354 298,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2016

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na dve časti a predstavujú:

- „A“ - zapracovanie účelovo určených finančných prostriedkov od ostatných subjektov 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
- „B“ - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem

Príjmy

časť „A“:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 312011

- bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy – fin. prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Žilina – Trnové, Žilina – Bytčica, Žilina – Zástranie (spolu +3 400,- €)

časť „B“:

EK 242

- úroky z vkladov - navýšenie vlastných príjmov rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. (+40,- €)

EK 292012

- príjmy z dobropisov - navýšenie vlastných príjmov rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. (+1 600,- €)

EK 454001

- zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2016 (spolu +3 122 133,- €)

Výdavky – podľa podprogramov:

1.1 Výkon funkcie primátora

časť „B“:

EK 630

- navýšenie výdavkov na reprezentačné účely - presun fin. prostr. z podprogramu 1.3 EK 630 (+ 2 000,- €)

1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

časť „B“:

EK 630

- presun fin. prostr. do podprogramu 1.1 EK 630 (- 2 000,- €)

1.4 Územné plánovanie

časť „B“:

EK 630

- navýšenie finančných prostriedkov - vypracovanie architektonickej štúdie Sadu SNP (+10 000,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- podklady a dokumentácia k ÚPN-M Žilina - Územný generel dopravy – SEA, energetická koncepcia – SEA (spolu +22 000,- €)

2.1 Podporná činnosť – správa mesta

časť „B“:

EK 610

- presun fin. prostr. do novovytvoreného podprogramu 3.2 EK 610 (-29 250,- €)

EK 620

- presun fin. prostr. do novovytvoreného podprogramu 3.2 EK 620 (-10 225,- €)

EK 630

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov spolu +80 500,- €, z toho:
 - poisťné, na základe novej zmluvy s Komunálnou poisťovňou (+15 000,- €)
 - búracie práce na Bratislavskej ul., búracie práce – objekt Materskej školy Bytčica (spolu + 65 000,- €)
 - elektrická energia – budova na ul. Pri Rajčianke (+2 000,- €)
 - presun fin. prostr. do novovytvoreného podprogramu 3.2 EK 630 (-1 500,- €)

EK 640

- presun fin. prostr. do novovytvoreného podprogramu 3.2 EK 640 (-473,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov z prostriedkov rezervného fondu mesta spolu +1 469 133,- €, z toho:
 - preklasifikovanie kapitálových výdavkov, určených na výkup pozemkov na výdavky z rezervného fondu mesta (+24 133,- €)
 - výkup pozemkov – cyklotrasy, plaváreň (spolu +194 000,- €)
 - nový vstup do budovy MsÚ (+70 000,- €)
 - nákup služobného osobného motorového vozidla pre potreby mesta (80 000,- €)
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta na projekt “Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potencionalu regiónu“, realizovaný v rámci ROP (+810 000,- €) – očakáva sa vrátenie finančných prostriedkov mestu formou refundácie vopred vynaložených výdavkov
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta na projekt “Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“, spolufinancovaný z fin. mechanizmu EHP a zo ŠR (+291 000,- €) – zmena v rozpočte projektu z dôvodu spôsobu financovania projektu - od marca 2016 formou refundácie vopred vynaložených výdavkov z vlastných zdrojov mesta

EK 710

- preklasifikovanie kapitálových výdavkov, určených na výkup pozemkov na výdavky z rezervného fondu mesta - z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie navýšeného rozpočtu bežných výdavkov (-24 133,- €)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 630

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 9.5 EK 630 (-1 200,- €)

3.2 Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

V programovom rozpočte mesta Žilina sa v rámci programu 3 Rozvojové projekty dopĺňa nový podprogram 3.2 Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len SO pre IROP), ktorého podrobná špecifikácia je v prílohe č. 3. Financovanie SO pre IROP bude zabezpečené z prostriedkov technickej pomoci IROP - formou refundácie do výšky 95 % oprávnených výdavkov, pričom mesto Žilina bude zodpovedné za spolufinancovanie výkonu úloh SO pre IROP vo výške rozdielu celkových výdavkov a poskytnutého nenávratného finančného príspevku z technickej pomoci IROP. Z uvedeného dôvodu dochádza k zapojeniu prvotne vynaložených výdavkov z vlastných zdrojov mesta do rozpočtu novovytvoreného podprogramu v celkovom objeme +60 000,- € v nasledovnom členení:

časť „B“:

EK 610

- mzdy - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 610 (+29 250,- €)

EK 620

- poisťné a príspevky do poisťovní - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 620 (+10 225,- €)

EK 630

- tovary a služby (+ 16 552,- €), z toho presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 630 +1 500,- €

EK 640

- bežné transfery (na nemocenské dávky) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 640 (+473,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výpočtová technika (+3 500,- €)

4.9 Cintorínske služby

časť „B“:

EK 630

- navýšenie výdavkov na výkon správy – prevádzkovanie 16 pohrebísk a 9 domov smútku a ostatných stavieb (12 000,- € s DPH mesačne), na základe dodatku č. 3 k Mandátnej zmluve č. 628/2012, uzatvorenej medzi Mestom Žilina a spoločnosťou Žilbyt, s. r. o. (+20 000,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov z prostriedkov z rezervného fondu mesta v celkovom objeme +166 000,- €, z toho:
 - urnový háj Žilina – Bytčica (+5 000,- €)
 - urnový háj – vojenský cintorín Žilina - Bôrik (+70 000,- €)
 - vodovodná prípojka – cintorín Vranie (+3 000,- €)
 - rekonštrukcia chodníkov – cintorín Považský Chlmec (+20 000,- €)
 - rekonštrukcia cintorín. objektov (+45 000,- €)
 - prípojky pre nový cintorín Žilina – Závodie (+23 000,- €)

4.14 Mestský rozhlas

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- mestský rozhlas v mestských častiach Považský Chlmec, Závodie, Bánová (spolu +119 000,- €)

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- rozšírenie kamerového systému na území mesta o 7 nových kamier (spolu +30 000,- €)

5.2 Civilná ochrana

časť „B“:

EK 620

- navýšenie fin. prostriedkov na odvody do poisťovní (odvody z dohôd) – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630 (+51,- €)

EK 630

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 620 (-51,- €)

5.3 Ochrana pred požiarmi

časť „A“:

EK 630

- výdavky z fin. prostriedkov od iných subjektov verejnej správy (Dobrovoľná požiarna ochrana SR), účelovo určených na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Žilina – Trnové, Žilina – Bytčica, Žilina – Zástranie (spolu +3 400,- €)

časť „B“:

EK 630

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu (spolu -20 000,- €), z toho 13 000,- € na EK 640 a 7 000,- € na EK 710

EK 640

- navýšenie fin. prostriedkov na bežné transfery pre DHZ (+14 300,- €), z toho – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630 vo výške 13 000,- €

EK 710

- dodávkové osobné motorové vozidlo na prevoz členov hasičskej jednotky – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630 (+7 000,- €)

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov z prostriedkov z rezervného fondu mesta v celkovom objeme +845 500,- €, z toho:
 - zosuv pôdy Vranie – stabilizácia MK (+151 000,- €)
 - rekonštrukcie chodníkov meste Žilina (+30 000,- €)
 - obytný súbor IBV – Malý Diel – IS Žilina – komunikácia – úprava PD (+2 500,- €)
 - úprava okružnej križovatky pred plavárňou (+40 000,- €)
 - križovatka ul. Spanyola – Fándlyho (+15 000,- €)
 - cyklotrasy (+30 000,- €)
 - generel dopravy (+66 000,- €)
 - chodník Budatín – Zádubnie (+50 000,- €)
 - chodník Solinky ul. Obvodová (+11 000,- €)
 - vstup do pešej zóny (+150 000,- €)
 - rekonštrukcie chodníkov na sídliskách Vlčince, Solinky, Hliny, Hájik (spolu +300 000,- €)

EK 710

- chodník Považský Chlmec - od ul. Pod Skalkou (-500,- €)
- rekonštrukcie povrchov chodníkov na sídliskách Vlčince, Solinky, Hliny, Hájik (-3 000,- €)
- do účelu použitia fin. prostriedkov sa dopĺňa:
 - parkovisko na ul. V. Javoru (+2 500,- €)
 - lávka pre peších a cyklistov Brodno - Vranie (+1 000,- €)

Vyššie uvedenými úpravami v rámci EK 710 nedochádza k zmene celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov.

8.1 Materské školy

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov z prostriedkov z rezervného fondu mesta spolu +61 000,- €, z toho:
 - rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ ul. Puškinova (+26 000,- €)
 - rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ ul. Jarná (+35 000,- €)

9.1 Mestské divadlo

časť „A“:

EK 640

- bežné transfery príspevkovej organizácii mesta – Mestskému divadlu v Žiline – navýšenie objemu rozpočtovaných prostriedkov z dôvodu ukončenia rekonštrukcie Rosenfeldovho paláca a následného zabezpečenia jeho prevádzky, v zmysle naplnenia cieľov projektov

EÚ - výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, cestovné, energie, voda komunikácie, materiál, údržba, služby... (+130 000,- €)

Zároveň dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 3/2016 a je podrobne rozpracovaná v tabuľkovej prílohe č. 2.

9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu

časť „B“:

EK 630

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ - vypracovanie záverečnej žiadosti o platbu externým projektovým manažmentom – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 630 (+1 200,- €)

10.2 Zimný štadión

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- rampa pre parkovisko pri zimnom štadióne (+30 000,- €)

11.2 Verená zeleň

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov z prostriedkov rezervného fondu mesta spolu v objeme +315 000,- €, z toho:
 - preklasifikovanie kapitálových výdavkov, určených na rekonštrukciu Parku Ľudovíta Štúra, na výdavky z rezervného fondu mesta (+245 000,- €) a zároveň navýšenie výdavkov na rekonštrukciu Parku Ľudovíta Štúra z prostriedkov rezervného fondu (+65 000,- €)
 - park v Závodí (+5 000,- €)

EK 710

- preklasifikovanie kapitálových výdavkov, určených na rekonštrukciu Parku Ľudovíta Štúra na výdavky z rezervného fondu mesta - z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie navýšeného rozpočtu bežných výdavkov (-245 000,- €)

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- detské ihriská a športoviská v meste Žiline (+58 000,- €)

11.7 Zásobovanie vodou

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- vodovod Bánová – prípravná a projektová dokumentácia (+3 000,- €)

13.3 Opatrovateľská služba

časť „B“:

EK 600

- navýšenie výdavkov rozpočtovej organizácie Úsmev – Zps, Osiková ul. v celkovom objeme 12 421,- €, z toho:
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta – z finančných prostriedkov poskytnutých od zriaďovateľa – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu zvýšenia stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01.01.2016, na základe Nariadenia vlády SR č. 432/2015 Z. z. (+10 781,- €)
 - výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácia – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v súvislosti so zvýšením objemu rozpočtovaných vlastných príjmov (+1 640,- €)

Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe č. 1.

Konečný rozpočet po 3. zmene v roku 2016 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 71 481 471,- €:

| SUMARIZÁCIA (v €) | Rozpočet po 2. zmene 2016 | RO č. 3/2016 | Rozpočet po 3. zmene 2016 |
|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| Bežné príjmy | 53 221 819 | 5 040 | 53 226 859 |
| Kapitálové príjmy | 11 923 126 | 0 | 11 923 126 |
| Príjmové finančné operácie | 3 209 353 | 3 122 133 | 6 331 486 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 68 354 298 | 3 127 173 | 71 481 471 |
| Bežné výdavky | 49 950 147 | 267 173 | 50 217 320 |
| Kapitálové výdavky | 3 966 995 | 2 860 000 | 6 826 995 |
| Výdavkové finančné operácie | 14 437 156 | 0 | 14 437 156 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 68 354 298 | 3 127 173 | 71 481 471 |
| Bežný rozpočet | 3 271 672 | -262 133 | 3 009 539 |
| Kapitálový rozpočet | 7 956 131 | -2 860 000 | 5 096 131 |
| Finančné operácie (FO) | -11 227 803 | 3 122 133 | -8 105 670 |
| Hospodárenie celkom - po vylúčení FO | 11 227 803 | -3 122 133 | 8 105 670 |
| Hospodárenie celkom - vrátane FO | 0 | 0 | 0 |

Prílohy:

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 3/2016 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline
- Príloha č. 3: nový podprogram č. 3.2 Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, doplnený do programového rozpočtu mesta Žilina, v rámci programu č. 3 Rozvojové projekty

Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 - 3. zmena rozpočtu na rok 2016

Príjmy

v €

| Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | Rozpočet po 2. zmene 2016 | RO č. 3/2016 | | Rozpočet po 3. zmene 2016 |
|--------------------------------|------------|----------------|---------------|---|---------------------------|--------------|--|---------------------------|
| | | | | | | A | B | |
| | | | | | | účelové | presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr. | |
| | | | 242 | Z vkladov - vlastné príjmy rozp. org. Úsmev - ZpS, Osiková ul. | 0 | | 40 | 40 |
| | | | 292012 | Z dobropisov - vlastné príjmy rozp. org. Úsmev - ZpS, Osiková ul. | 0 | | 1 600 | 1 600 |
| | | | 312011 | Bež.transf.od ostat.subjektov verejnej správy | 0 | 3 400 | | 3 400 |
| | | | 454001 | Prevod prostriedkov z peň.fondov - z rezervného fondu obce | 1 064 819 | | 3 122 133 | 4 186 952 |
| Príjmy - úprava celkom: | | | | | x | 3 400 | 3 123 773 | x |

Výdavky

v €

| Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | Rozpočet po 2. zmene 2016 | RO č. 3/2016 | | Rozpočet po 3. zmene 2016 |
|--|------------|----------------|---------------|--|---------------------------|--------------|--|---------------------------|
| | | | | | | A | B | |
| | | | | | | účelové | presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr. | |
| 1 | 1 | 01.1.1 | 630 | Tovary a služby | 15 000 | | 2 000 | 17 000 |
| 1.1 Výkon funkcie primátora - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 2 000 | x |
| 1 | 3 | 01.1.1 | 630 | Tovary a služby | 15 000 | | -2 000 | 13 000 |
| 1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca - úprava spolu: | | | | | x | 0 | -2 000 | x |
| 1 | 4 | 04.4.3 | 630 | Tovary a služby | 60 000 | | 10 000 | 70 000 |
| 1 | 4 | 04.4.3 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 0 | | 22 000 | 22 000 |
| 1.4 Územné plánovanie - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 32 000 | x |
| 2 | 1 | 01.1.1 | 610 | Mzdy,platy... | 2 606 476 | | -29 250 | 2 577 226 |
| 2 | 1 | 01.1.1 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 019 058 | | -10 225 | 1 008 833 |
| 2 | 1 | 01.1.1 | 630 | Tovary a služby | 2 890 316 | | 80 500 | 2 970 816 |
| 2 | 1 | 01.1.1 | 640 | Bežné transfery | 43 700 | | -473 | 43 227 |
| 2 | 1 | 01.1.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 727 319 | | 1 469 133 | 2 196 452 |
| 2 | 1 | 01.1.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 528 171 | | -24 133 | 504 038 |
| 2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 1 485 552 | x |
| 3 | 1 | 01.1.1 | 630 | Tovary a služby | 26 830 | | -1 200 | 25 630 |
| 3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu: | | | | | x | 0 | -1 200 | x |
| 3 | 2 | 01.1.1 | 610 | Mzdy,platy... | 0 | | 29 250 | 29 250 |
| 3 | 2 | 01.1.1 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | | 10 225 | 10 225 |
| 3 | 2 | 01.1.1 | 630 | Tovary a služby | 0 | | 16 552 | 16 552 |
| 3 | 2 | 01.1.1 | 640 | Bežné transfery | 0 | | 473 | 473 |
| 3 | 2 | 01.1.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 0 | | 3 500 | 3 500 |
| 3.2 Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 60 000 | x |

Výdavky

| Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | Rozpočet po 2. zmene 2016 | RO č. 3/2016 | | Rozpočet po 3. zmene 2016 |
|--|------------|----------------|---------------|---|---------------------------|--------------|--|---------------------------|
| | | | | | | A | B | |
| | | | | | | účelové | presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr. | |
| 4 | 9 | 06.2.0 | 630 | Tovary a služby | 161 420 | | 20 000 | 181 420 |
| 4 | 9 | 06.2.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 0 | | 166 000 | 166 000 |
| 4.9 Cintorínske služby - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 186 000 | x |
| 4 | 14 | 08.2.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 2 500 | | 119 000 | 121 500 |
| 4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 119 000 | x |
| 5 | 1 | 03.1.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 0 | | 30 000 | 30 000 |
| 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 30 000 | x |
| 5 | 2 | 02.2.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | | 51 | 51 |
| 5 | 2 | 02.2.0 | 630 | Tovary a služby | 5 701 | | -51 | 5 650 |
| 5.2 Civilná ochrana - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 0 | x |
| 5 | 3 | 03.2.0 | 630 | Tovary a služby | 33 980 | 3 400 | -20 000 | 17 380 |
| 5 | 3 | 03.2.0 | 640 | Bežné transfery | 20 639 | | 14 300 | 34 939 |
| 5 | 3 | 03.2.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | | 7 000 | 7 000 |
| 5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu: | | | | | x | 3 400 | 1 300 | x |
| 7 | 2 | 04.5.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 150 000 | | 845 500 | 995 500 |
| 7 | 2 | 04.5.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 781 200 | | 0 | 781 200 |
| 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 845 500 | x |
| 8 | 1 | 09.1.1.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 45 000 | | 61 000 | 106 000 |
| 8.1 Materské školy- úprava spolu: | | | | | x | 0 | 61 000 | x |
| 9 | 1 | 08.2.0 | 640 | Bežné transfery | 460 000 | | 130 000 | 590 000 |
| 9.1 Mestské divadlo - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 130 000 | x |
| 9 | 5 | 04.7.3 | 630 | Tovary a služby | 6 200 | | 1 200 | 7 400 |
| 9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 1 200 | x |
| 10 | 2 | 08.1.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 0 | | 30 000 | 30 000 |
| 10.2 Zimný štadión - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 30 000 | x |
| 11 | 2 | 05.6.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 0 | | 315 000 | 315 000 |
| 11 | 2 | 05.6.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 300 000 | | -245 000 | 55 000 |
| 11.2 Verejná zeleň - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 70 000 | x |
| 11 | 4 | 06.2.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 0 | | 58 000 | 58 000 |
| 11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 58 000 | x |
| 11 | 7 | 06.3.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 0 | | 3 000 | 3 000 |
| 11.7 Zásobovanie vodou - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 3 000 | x |
| 13 | 3 | 10.2.0 | 600 | Bež.výdavky rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.- výd. z vlast.zdrojov mesta-zriaďovateľa | 85 000 | | 10 781 | 95 781 |
| 13 | 3 | 10.2.0 | 600 | Bež.výdavky rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.- výd. z vlast.příjmov rozpočtovej org. | 185 500 | | 1 640 | 187 140 |
| 13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 12 421 | x |
| Výdavky - úprava celkom: | | | | | x | 3 400 | 3 123 773 | x |

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - rozpočtové opatrenie č. 3/2016

| Ukazovateľ | Mer. jedn. | Upravený po 2.zm. 2016 | RO č. 3/2016 | Upravený po 3.zm. 2016 |
|---------------------------------------|------------|------------------------|----------------|------------------------|
| VÝNOSY CELKOM | € | 744 990 | 130 000 | 874 990 |
| <i>z toho: vlastné výnosy</i> | € | 284 990 | 0 | 284 990 |
| Mzdové prostriedky celkom | € | 350 375 | 22 161 | 372 536 |
| Poistné - príspevok do poisťovní | € | 127 332 | 7 808 | 135 140 |
| Cestovné náhrady | € | 2 000 | 600 | 2 600 |
| Energie, voda a komunikácie | € | 55 460 | 18 896 | 74 356 |
| Materiál | € | 23 000 | 20 410 | 43 410 |
| Dopravné | € | 8 600 | 0 | 8 600 |
| Rutinná a štandardná údržba | € | 3 000 | 1 000 | 4 000 |
| Nájomné za nájom | € | 0 | 0 | 0 |
| Služby | € | 175 223 | 59 125 | 234 348 |
| <i>z toho: dohody o vykonaní prác</i> | € | 16 000 | 585 | 16 585 |
| NÁKLADY CELKOM | € | 744 990 | 130 000 | 874 990 |
| Hospodársky výsledok (zisk/strata) | € | 0 | 0 | 0 |
| Počet pracovníkov | os. | 37 | 6 | 43 |
| Priemerná mesačná mzda | € | 789 | -67 | 722 |
| Počet predstavení | p.p. | 233 | 0 | 233 |
| Počet vernisáží, výstav | p.v. | 0 | 7 | 7 |
| Počet návštevníkov | os. | 49 200 | 3 500 | 52 700 |
| Limit na reprezentačné účely | € | 1 000 | 1 200 | 2 200 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Príspevok zriaďovateľa celkom | € | 460 000 | 130 000 | 590 000 |
| <i>z toho: bežný</i> | € | 460 000 | 130 000 | 590 000 |
| <i>kapitálový</i> | € | 0 | 0 | 0 |

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu

| Rok | | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
| Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) | počet posúdených projektových zámerov | 10 | 10 | 10 |

Podprogram predstavujú činnosti: na základe uznesenia vlády SR č. 232 zo dňa 14. mája 2014 k Návrhu Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, bolo mesto Žilina určené ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len SO pre IROP). SO pre IROP bude vykonávať úlohy, pridelené riadiacim orgánom pre IROP (MPaRV SR), vo fáze výberu projektových zámerov, ktorá pozostáva z nasledovných bodov:

- stanovenie minimálnej hodnoty indexu investičnej činnosti
- príprava a vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov
- posudzovanie projektových zámerov
- vyhodnotenie výzvy (vydanie hodnotiacich správ)

SO pre IROP bude vykonávať svoju činnosť v rámci Mestskej funkčnej oblasti mesta Žiliny, určenej listom Úradu vlády SR č. 5116-15460/2014/OPS zo dňa 20. marca 2014 o územnom ohraničení mestských funkčných oblastí, ktoré sú vymedzené obcami krajského mesta Žilina: Žilina, Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš, Rosina, Lietavská Lúčka, Višňové.

Pozn.

Údaje, týkajúce sa rokov 2017, 2018 nie sú záväzné, majú len informatívny charakter.