

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. 4/2016**

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, máj 2016

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2016

Mestská rada v Žiline

I. Odporúča MZ schváliť

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 4/2016 tak, ako je predložená

Dôvodová správa :

Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016.

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 73 089 732,- €.

MATERIÁL

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016

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, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 51/2016 a uznesením MZ v Žiline č. 52/2016 (doplnenie zmeny rozpočtu) dňa 16.05.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 71 506 471,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2016

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

- „A“ - zapracovanie účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, 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
- „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“) 312001

- bež. transfery zo ŠR – účelovo určené fin. prostriedky spolu +273 741,- €, z toho:
 - voľby do NR SR 2016 (+63 794,- €)
 - fin. prostr. pre ZŠ, MŠ – nenorm.-hmotná núdza (+10 448,-)
 - fin. prostr. pre ZŠ – nenorm.-odchodné (+2 142,-)

- fin. prostr. pre ZŠ – nenorm.-učebnice anglického jazyka (+24 981,-)
- fin. prostr. pre ZŠ – nenorm.-príspevok na lyžiarsky kurz (+94 350,-)
- fin. prostr. pre ZŠ – nenorm.-príspevok na školu v prírode (+72 000,-)
- fin. prostr. pre ZŠ – nenorm.-dopravné (+1 026,-)
- fin. prostr. pre CVC – projekt „Zapojenie detí a mládeže do pohybových aktivít“ (+5 000,-)

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 – Brodno, Žilina – Vranie, Žilina – Mojšova Lúčka, Žilina – Žilinská univerzita (spolu +2 800,- €)

časť „B“:

EK 212003

- z prenajatých budov, priestorov a objektov - navýšenie vlastných príjmov rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+9 000,- €)

EK 223001

- za predaj výrobkov, tovar. a služieb - navýšenie vlastných príjmov rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení; od 1.1.2016 sa na uvedenej podpoložke EK zatrieduje aj réžia v zariadeniach školského stravovania (+517 100,- €)

EK 223001

- príjem vyplývajúci z dohôd o urovnaní vzájomných vzťahov, v súvislosti s užívaním nehnuteľností mesta Žilina za účelom umiestnenia reklamných zariadení (+15 398,- €)

EK 223002

- za školy a škol. zariadenia - navýšenie vlastných príjmov rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+29 980,- €)

EK 292006

- z náhrad z poisťného plnenia - navýšenie vlastných príjmov rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+500,- €)

EK 292012

- z dobropisov - navýšenie vlastných príjmov rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+13 116,- €)

EK 292012

- príjem z dobropisov (+12 384,- €)

EK 292017

- príjem z vratiek (+8 088,- €)

EK 312001

- bež. transfery zo ŠR – fin. prostriedky z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, refundované mestu z predch. rok. spolu vo výške 41 474,- €, z toho:

- za projekt „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ (+35 739,- €)
- za projekt „Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potenciónálu regiónu“, realizovaného v rámci ROP (+5 735,- €)

EK 312007

- bežné transfery z rozpočtu obce – réžia v zariadeniach školského stravovania - vlastné príjmy škôl a školských zariadení; od 1.1.2016 sa réžia v ŠJ zatrieďuje na podpoložke EK 223001 (-418 730,- €)

EK 322001

- kapit. transfery zo ŠR – fin. prostriedky z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, refundované mestu z predch. rok. za projekt „Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potenciónálu regiónu“, realizovaného v rámci ROP (spolu vo výške 913 511,- €)

EK 454001

- zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2016 (spolu +164 899,- €)

Výdavky – podľa podprogramov:

2.1 Podporná činnosť – správa mesta

časť „B“:

EK 610

- presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630 – navýšenie odmien zástupcom primátora na základe rozhodnutia MZ dňa 16.05.2016 (-16 912,- €)

EK 630

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov v celkovom objeme +28 167,- €, z toho:
 - navýšenie odmien zástupcom primátora – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 610 (+ 16 912,- €)
 - navýšenie fin. prostriedkov v nadväznosti na Smernicu na zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek pri práci so zobrazovacími jednotkami, platnú od 01.06.2016 (+ 1 000,- €)
 - navýšenie fin. prostriedkov na propagáciu mesta: mesto Žilina má záujem, aby sa podujatia a aktivity mesta dostávali čo najviac do povedomia Žilinčanov. Ukázalo sa, že elektronická forma podávania informácií zo strany mesta Žilina nepokrýva všetky vekové kategórie verejnosti. Najdostupnejší a najefektívnejší spôsob poskytovania informácií sú Radničné noviny mesta Žilina, preto je potrebné rozšíriť náklad o 1100 kusov a rozšíriť obsah, v prípade že bude v danom mesiaci dostatok informácií, na 12 strán/mesiac (+15 000,- €)
 - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710 (-3 195,- €)
 - výdavky z pohotovostných zdrojov mesta pre výbory v mestských častiach - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640 (-1 550,- €)

EK 640

- výdavky z pohotovostných zdrojov mesta pre výbory v mestských častiach - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630 (+1 550,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov z prostriedkov rezervného fondu mesta v celkovom objeme +15 399,- €, z toho:
 - nákup pozemkov (-7 800,- €)
 - kúpa garáže s. č. 199 na Predmestskej ul. (+7 800,- €)
 - dodatočná inštalácia nástupného schodíka k bočným posuvným dverám na špeciálnom osobnom motorovom vozidle so zdvíhacou plošinou Fiat Ducato (+3 000,- €)
 - rekonštrukcia zvonkohry umiestnenej na budove radnice (+12 399,- €)

EK 710

- zhodnotenie budovy bývalého dispečingu DPMŽ, s. r. o. na Košickej ul. - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630 (+3 195,- €)

2.2 Mestský informačný systém

časť „B“:

EK 630

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov na servisnú podporu prevádzky integrovaného IS a prevádzky APV pre udržateľnosť projektu "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline" - OPIS (spolu +125 400,- €)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 630

- výdavky, súvisiace so spracovaním a predkladaním žiadostí podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi, za účelom získania iných zdrojov financovania pre ďalší rozvoj mesta spolu +3 317,- €, z toho:
 - z refund. fin. prostriedkov z predch. rok. za projekt „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ (+3 762,- €)
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.4 EK 630 (-445,- €)

EK 710

- prípravná a projektová dokumentácia - výdavky, súvisiace s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania spolu + 43 551,- €, z toho:
 - z refund. fin. prostriedkov z predch. rok. za projekt „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ (+31 977,- €)
 - z navýšeného objemu rozpočtovaných príjmov (+11 574,- €)
- vratky – neuznaná čiastka z účelovo určenej dotácie zo ŠR z r. 2015, poskytnutej na úpravu priestorov ZŠ Limbová ul. na 2 triedy MŠ – z navýšeného objemu rozpočtovaných príjmov (+810,- €)

4.7 Voľby

časť „A“:

EK 620

- poisťné a príspevok do poisťovní – výdavky z účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s konaním volieb do NR SR 2016 (+1 119,- €)

EK 630

- tovary a služby – výdavky z účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s konaním volieb do NR SR 2016 (+62 675,- €)

4.9 Cintorínske služby

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- rekonštrukciu cintor. objektov (+18 000,- €)

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 – Brodno, Žilina – Vranie, Žilina – Mojšova Lúčka, Žilina – Žilinská univerzita (spolu +2 800,- €)

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- garážová brána - PZ Bytčica (+1 500,- €)

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

EK 630

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - úspora v rámci zimnej údržby komunikácií – použitie fin. prostriedkov na vykrytie navýšeného rozpočtu bežných výdavkov v rámci iných podprogramov (-190 000,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- rekonštrukcia Slniečnych schodov na Hájiku (+25 000,- €)

EK 710

- chodník Kvačalova ul. (-1 000,- €)
- lávka pre peších a cyklistov Brodno -Vranie (+2 000,- €)
- chodníky Trnové – aktualizácia PD (+9 000,- €)
- rekonštrukcia Univerzitnej ul. (-40 000,- €)
- rekonštrukcia Slniečnych schodov na Hájiku (+30 000,- €)
- úprava MK + premost. potoka v Brodne – do účelu použitia fin. prostriedkov sa dopĺňa „zosuv“ v Brodne

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

7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev

časť „B“:

EK 630

- navýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na správu a údržbu verejných priestranstiev – presun z podprogramu 7.2 EK 630 (+40 000,- €)

8.1 Materské školy

časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - MŠ z prostriedkov ŠR – nenormatív–hmotná núdza - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+1 820,- €)

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - MŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – úprava v súvislosti so zmenou VZN (+300 628,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - MŠ (z vlastných príjmov MŠ, ŠJ pri MŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+3 500,- €)

EK 700

- kapitál. výdavky rozp.org. - MŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu +13 500,- €, z toho:
 - MŠ Limbová ul. – umývačka riadu (+4 500,- €)
 - MŠ Puškinova ul. – digestor (+4 500,- €)
 - MŠ Jarná ul. – umývačka riadu (+4 500,- €)

EK 640

- bežné transfery cirkevným, súkromným MŠ – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov
 - úprava v súvislosti so zmenou VZN a rozpočtu rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (+40 737,- €)

8.2 Základné školy

časť „A“:

EK 600 (funkč. klas. 09.1.2.1)

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ z prostriedkov ŠR – nenormatív - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu +73 457,- €, z toho:
 - odchodné (+985,- €)
 - príspevok na školu v prírode (+72 000,- €)
 - dopravné (472,- €)

EK 600 (funkč. klas. 09.2.1.1)

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ z prostriedkov ŠR – nenormatív - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu +121 042,- €, z toho:
 - odchodné (+1 157,- €)
 - učebnice anglického jazyka (+24 981,- €)
 - príspevok na lyžiarsky kurz (+94 350,- €)
 - dopravné (554,- €)

EK 600 (funkč. klas. 10.7.0)

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ z prostriedkov ŠR – nenormatív–hmotná núdza - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu (+8 628,- €)

časť „B“:

EK 600 (funkč. klas. 09.1.2.1)

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (z vlastných príjmov ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+39 109,- €)

EK 700 (funkč. klas. 09.1.2.1)

- kapitál. výdavky rozp.org. - ZŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu +22 152,- €, z toho:
 - ZŠ Martinská ul. – spolufinancovanie rekonštrukcie priestorov bazéna (+12 952,- €)
 - ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – spojovacia chodba (+9 200,- €)

EK 600 (funkč. klas. 09.2.1.1)

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (z vlastných príjmov ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+43 291,- €)

EK 700 (funkč. klas. 09.2.1.1)

- kapitál. výdavky rozp.org. - ZŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu +24 280,- €, z toho:
 - ZŠ Martinská ul. – spolufinancovanie rekonštrukcie priestorov bazéna (+13 480,- €)
 - ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – spojovacia chodba (+10 800,- €)

8.3 Zaujímovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity**časť „A“:****EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – CVČ (z prostr. ŠR – účelové, projekty) – projekt „Zapojenie detí a mládeže do pohybových aktivít“ (+5 000,- €)

časť „B“:**EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – ŠKD pri ZŠ (z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (-1 350,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZUŠ (z vlastných príjmov ZUŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+500,- €)

EK 630

- výdavky na el. energiu – športová hala pri ZŠ ul. V. Javoroku (+693,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- stav. úpravy podkrovia ZUŠ Árvaya (+80 000,- €)

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie**časť „B“:****EK 600** (funkč. klas. 09.6.0.2)

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originálne kompetencie) – presun fin. prostriedkov z funkč. klas. 09.6.0.3 z dôvodu vyššieho počtu stravujúcich sa žiakov z 1. st. ZŠ (+72 387,- €)

EK 600 (funkč. klas. 09.6.0.2)

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+51 040,- €)

EK 700 (funkč. klas. 09.6.0.2)

- kapitál. výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu +32 500,- €, z toho:
 - ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – celonerezová plynová panvica (+5 000,- €)
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – el. varný kotol (+4 500,- €)
 - ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. – konvektomat (+9 000,-€)
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – kuch. robot + príslušenstvo (+7 000,-€)
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – kuch. robot + príslušenstvo (+7 000,-€)

EK 700 (funkč. klas. 09.6.0.2)

- kapitál. výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov - spolu +8 760,- €, z toho:
 - ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. – 2 sporáky (+5 700,-€)
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – digestor (+3 060,-€)

EK 600 (funkč. klas. 09.6.0.3)

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originálne kompetencie) – presun fin. prostriedkov na funkč. klas. 09.6.0.2 z dôvodu vyššieho počtu stravujúcich sa žiakov z 1. st. ZŠ (-72 387,- €)

EK 600 (funkč. klas. 09.6.0.3)

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+6 116,- €)

EK 700 (funkč. klas. 09.6.0.3)

- kapitál. výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu +14 000,- €, z toho:
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – el. sporák (+4 500,- €)
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Bánová – el. varný kotol (+4 500,- €)
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno – el. varný kotol (+5 000,- €)

EK 640 (funkč. klas. 09.6.0.4)

- bežné transfery cirkevným, súkromným ŠJ, ŠI – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov súkromnej ŠJ – neoprávnená žiadosť (-4 158,- €)

9.1 Mestské divadlo**časť „B“:****EK 640**

- bežné transfery príspevkovej organizácii mesta – Mestskému divadlu v Žiline – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 720 (- 8 728,- €)

EK 720

- kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta – Mestskému divadlu v Žiline – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 640 – na scénu „Idomeneus“ (+ 8 728,- €)

Zároveň dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 4/2016 a je podrobne rozpracovaná v tabuľkovej prílohe č. 2.

9.2 Podpora kultúrnych stredísk**časť „B“:****EK 620**

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 (-1 792,- €)

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v súvislosti s prechodom správy kultúrnych domov pod Žilibyt, s. r. o. od 01.07.2016 (+ 6 792,- €), z toho presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 620 vo výške +1 792,- €

9.2 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít**časť „B“:****EK 630**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu financovania kultúrnej akcie „Deň otvorených dverí DPMŽ“ (+2 000,- €)

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov - spolufinancovanie projektu „Krajšie ihriská pre deti v Žiline“, realizovaného v rámci dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto 2016“ – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 630 (+445,-€)

11.5 Verejné osvetlenie

časť „B“:

EK 720

- kapitálové transfery (DPMŽ, s. r. o.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia v mestskej časti Vlčince I. a nasvietenie priechodov pre chodcov (+500 000,-€)

13.2 Služby dôchodacom

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- denný stacionár pre seniorov Vlčince II. (+25 000,- €)

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

Konečný rozpočet po 4. zmene v roku 2016 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 089 732,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 3. zmene 2016	RO č. 4/2016	Rozpočet po 4. zmene 2016
Bežné príjmy	53 226 859	504 851	53 731 710
Kapitálové príjmy	11 923 126	913 511	12 836 637
Príjmové finančné operácie	6 356 486	164 899	6 521 385
Rozpočtové príjmy spolu	71 506 471	1 583 261	73 089 732
Bežné výdavky	50 217 320	746 886	50 964 206
Kapitálové výdavky	6 851 995	836 375	7 688 370
Výdavkové finančné operácie	14 437 156	0	14 437 156
Rozpočtové výdavky spolu	71 506 471	1 583 261	73 089 732
Bežný rozpočet	3 009 539	-242 035	2 767 504
Kapitálový rozpočet	5 071 131	77 136	5 148 267
Finančné operácie (FO)	-8 080 670	164 899	-7 915 771
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	8 080 670	-164 899	7 915 771
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Prílohy:

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 4/2016 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline

Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 - 4. zmena rozpočtu na rok 2016

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 3. zmene 2016	RO č. 4/2016		Rozpočet po 4. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
			212003	Z prenajatých budov,priestor.a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	64 084		9 000	73 084
			223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	9 380		517 100	526 480
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	392 300		15 398	407 698
			223002	Za školy a škol.zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	618 283		29 980	648 263
			292006	Z náhrad z poistného plnenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	0		500	500
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	0		13 116	13 116
			292012	Z dobropisov	0		12 384	12 384
			292017	Z vratiek	0		8 088	8 088
			312001	Bež.transf.zo štát.rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	8 033 976	273 741	41 474	8 349 191
			312007	Bež.transf.z rozpočtu obce (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.-réžia v ŠJ)	418 730		-418 730	0
			312011	Bež.transf.od ostat.subjektov verejnej správy	3 400	2 800		6 200
			322001	Kapit.transf.zo štát.rozpočtu	0		913 511	913 511
			454001	Prevod prostriedkov z peň.fondov - z rezervného fondu obce	4 211 952		164 899	4 376 851
Príjmy - úprava celkom:					x	276 541	1 306 720	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 3. zmene 2016	RO č. 4/2016		Rozpočet po 4. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
2	1	01.1.1	610	Mzdy,platy...	2 577 226		-16 912	2 560 314
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby	2 970 816		28 167	2 998 983
2	1	01.1.1	640	Bežné transfery	43 227		1 550	44 777
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	2 196 452		15 399	2 211 851
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	504 038		3 195	507 233
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	31 399	x
2	2	01.1.1	630	Tovary a služby	620 000		125 400	745 400
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	0	125 400	x
3	1	01.1.1	630	Tovary a služby	25 630		3 317	28 947
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	284 087		44 361	328 448
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	47 678	x
4	7	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 119		1 119

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 3. zmene 2016	RO č. 4/2016		Rozpočet po 4. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
4	7	01.6.0	630	Tovary a služby	0	62 675		62 675
4.7 Voľby - úprava spolu:					x	63 794	0	x
4	9	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	166 000		18 000	184 000
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	18 000	x
5	3	03.2.0	630	Tovary a služby	17 380	2 800		20 180
5	3	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		1 500	1 500
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					x	2 800	1 500	x
7	2	04.5.1	630	Tovary a služby	1 947 000		-190 000	1 757 000
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	995 500		25 000	1 020 500
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	-165 000	x
7	3	05.1.0	630	Tovary a služby	500 000		40 000	540 000
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:					x	0	40 000	x
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.kompetencie)	4 323 408		300 628	4 624 036
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (z vlast.príjmov MŠ,ŠJ pri MŠ)	342 377		3 500	345 877
8	1	09.1.1.1	700	Kap.výd.rozp.org.-MŠ (originál.kompetencie)	0		13 500	13 500
8	1	09.1.1.1	640	Bežné transfery	431 847		40 737	472 584
8	1	10.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)	0	1 820		1 820
8.1 Materské školy- úprava spolu:					x	1 820	358 365	x
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	3 665 015	73 457		3 738 472
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vlast.príjmov ZŠ)	89 915		39 109	129 024
8	2	09.1.2.1	700	Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.kompetencie)	550		22 152	22 702
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	4 019 982	121 042		4 141 024
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vlast.príjmov ZŠ)	105 815		43 291	149 106
8	2	09.2.1.1	700	Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.kompetencie)	507		24 280	24 787
8	2	10.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)	0	8 628		8 628
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	203 127	128 832	x
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vlast.príjmov ŠKD pri ZŠ)	112 250		-1 350	110 900
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vlast.príjmov ZUŠ)	155 600		500	156 100
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVC (účelové,projekty-ŠR)	0	5 000		5 000
8	3	09.5.0	630	Tovary a služby	0		693	693
8	3	09.5.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	2 000		80 000	82 000
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:					x	5 000	79 843	x
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.kompetencie)	440 258		72 387	512 645
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vlast.príjmov ŠJ pri ZŠ)	112 700		51 040	163 740
8	4	09.6.0.2	700	Kap.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.kompetencie)	0		32 500	32 500

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 3. zmene 2016	RO č. 4/2016		Rozpočet po 4. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
8	4	09.6.0.2	700	Kap.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vlast.prijmov ŠJ pri ZŠ)	0		8 760	8 760
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.kompetencie)	490 865		-72 387	418 478
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vlast.prijmov ŠJ pri ZŠ)	137 100		6 116	143 216
8	4	09.6.0.3	700	Kap.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.kompetencie)	0		14 000	14 000
8	4	09.6.0.4	640	Bežné transfery	32 791		-4 158	28 633
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	108 258	x
9	1	08.2.0	640	Bežné transfery	590 000		-8 728	581 272
9	1	08.2.0	720	Kapitálové transfery	0		8 728	8 728
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					x	0	0	x
9	2	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 356		-1 792	1 564
9	2	08.2.0	630	Tovary a služby	96 644		6 792	103 436
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:					x	0	5 000	x
9	3	08.2.0	630	Tovary a služby	200 000		2 000	202 000
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	2 000	x
11	4	06.2.0	630	Tovary a služby	100 000		445	100 445
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	445	x
11	5	06.4.0	720	Kapitálové transfery	10 000		500 000	510 000
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	500 000	x
13	2	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	25 000		25 000	50 000
13.2 Služby dôchodcom- úprava spolu:					x	0	25 000	x
Výdavky - úprava celkom:					x	276 541	1 306 720	x

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - rozpočtové opatrenie č. 4/2016

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 3.zm. 2016	RO č. 4/2016	Upravený po 4.zm. 2016
VÝNOSY CELKOM + kapit.transf.	€	874 990		874 990
z toho: vlastné výnosy	€	284 990		284 990
Mzdové prostriedky celkom	€	372 536		372 536
Poistné - príspevok do poisťovní	€	135 140		135 140
Cestovné náhrady	€	2 600		2 600
Energie, voda a komunikácie	€	74 356		74 356
Materiál	€	43 410		43 410
Dopravné	€	8 600		8 600
Rutinná a štandardná údržba	€	4 000		4 000
Nájomné za nájom	€	0		0
Služby	€	234 348	-8 728	225 620
z toho: dohody o vykonaní prác	€	16 585		16 585
NÁKLADY CELKOM	€	874 990	-8 728	866 262
Kapitálový transfer (od zriaďov.)		0	8 728	8 728
NÁKLADY CELKOM + kapit.transf.		874 990	0	874 990
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet pracovníkov	os.	43		43
Priemerná mesačná mzda	€	722		722
Počet predstavení	p.p.	233		233
Počet vernisáží, výstav	p.v.	7		7
Počet návštevníkov	os.	52 700		52 700
Limit na reprezentačné účely	€	2 200		2 200

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	590 000	0	590 000
z toho: bežný	€	590 000	-8 728	581 272
kapitálový	€	0	8 728	8 728

Pozn.:

*I kapitálový transfer na scénu "Idomeneus"