

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. 8/2016**

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

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2016

Mestská rada v Žiline

I. odporúča MZ schváliť

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 8/2016 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2016:

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.

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2016 predpokladá prebytkový rozpočet, pričom:

- celkové rozpočtové príjmy sú vo výške **75 584 109,- €**
- celkové rozpočtové výdavky sú vo výške **75 410 095,- €**
- prebytok rozpočtu predstavuje **174 014,- €**

MATERIÁL

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2016

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, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 99/2016 dňa 27.06.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 249 732,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2016, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 154/2016 dňa 26.09.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 863 519,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2016, ktoré schválilo MZ v Žiline dňa 07.11.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 74 328 202,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2016 dňa 09.11.2016 došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 74 478 202,- €. O zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2016 rozhodol primátor mesta na základe uznesenia MZ v Žiline č. 187/2016 zo dňa 27.10.2016.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2016

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej časti rozpočtu objem 1 105 907,- € a vo výdavkovej časti rozpočtu objem 931 893,- €.

Príjmy

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 212003

- prenájom budov, priestorov a objektov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+1 000,- €)

EK 221004

- poplatky za zmeny vo vydaných licenciách na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov (-400,- €)

EK 221005

- licencie na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov (-25 000,- €)

EK 222003

- za porušenie predpisov zo strany prevádzkovateľov taxislužieb (+700,- €)

EK 223001

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (-2 000,- €)

EK 223002

- za školy a škol. zariadenia - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+9 242,- €)

EK 292006

- z náhrad z poistného plnenia - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+500,- €)

EK 292008

- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (+130 304,- €)

EK 292012

- príjem z dobropisov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+17,- €)

EK 292027

- iné príjmy - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+105 852,- €)

EK 292027

- iné príjmy - vlastné príjmy rozp. organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. (+1 106,- €)

EK 312001

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu, okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +81 723,- €), z toho:
 - príjem z refundácie výdavkov z predch. rok. (fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR) v súvislosti s projektom „Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline“ – OPIS – spolu vo výške 63 483,- €

- príjem z refundácie výdavkov z predch. rok. (fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR) v súvislosti s projektom "Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina" – spolu vo výške 18 240,- €

EK 322001

- kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu (spolu +802 863,- €), z toho:
 - príjem z refundácie výdavkov z predch. rok. (fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR) v súvislosti s projektom „Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline“ – OPIS – spolu vo výške 110 531,- €
 - príjem z refundácie výdavkov z predch. rok. (fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR) v súvislosti s projektom "Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina" – spolu vo výške 692 332,- €

Finančné prostriedky prijaté z refundácie výdavkov z predch. rok. v súvislosti s projektom „Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline“ – OPIS spolu vo výške 174 014,- € (bežné + kapitálové) nie sú použité vo výdavkovej časti rozpočtu - tvoria prebytok rozpočtu.

Finančné prostriedky prijaté z refundácie výdavkov z predch. rok. v súvislosti s projektom "Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina" spolu vo výške 710 572,- € (bežné + kapitálové) budú použité v podprograme 2.1. EK 820 na splátku istiny krátkodobého bankového úveru, prijatého v roku 2015 na zabezpečenie predfinancovania realizácie uvedeného europrojektu.

Výdavky – podľa podprogramov:

2.1 Podporná činnosť – správa mesta

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na EK spolu +70 932,- €, z toho:
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline“, spolufinancovaným z prostriedkov Fin. mechanizmu EHP a zo ŠR (+ 932,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710
 - výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov (spolu +70 000,- €), z toho bolo použitých 17 187,- € z navýšeného objemu príjmov a 52 813,- € bolo presunutých v rámci podprogramu z EK 650

EK 650

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov na EK spolu -59 588,- €, z toho:
 - úroky z komerčných úverov - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 vo výške 52 813,- €
 - úroky z úverov zo ŠFRB - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 820 vo výške 6 775,- € (úprava na základe očakávanej skutočnosti; istina spolu s úrokmi tvoria u úverov zo ŠFRB v ročnom rozpočte fixnú čiastku)

EK 820

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na EK spolu +717 347,- €, z toho:

- úhrada istiny úverov zo ŠFRB - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 650 vo výške 6 775,- € (úprava na základe očakávanej skutočnosti; istina spolu s úrokmi tvoria u úverov zo ŠFRB v ročnom rozpočte fixnú čiastku)
 - splátka istiny krátkodobého bankového úveru, prijatého v roku 2015 na zabezpečenie predfinancovania realizácie europrojektu "Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina", v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast vo výške 710 572,- €.
- Na úhradu istiny úveru budú použité fin. prostriedky z refundácie výdavkov vynaložených na realizáciu uvedeného projektu v predch. roku.

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+1 750,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 710

EK 710

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov na EK spolu -2 700,- €, z toho:
 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 vo výške 1 750,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 630 vo výške 932,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.4 EK 640 vo výške 18,- €

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

EK 710

- dopĺňa sa účel použitia fin. prostriedkov: „sanácia zárubného a oporného múru v mestskej časti Vranie“ (+6 600,- €)
- úprava MK + premost. potoka + zosuv Brodno (-6 600,- €)

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

7.4 Podpora mobility

EK 640

- vlastné zdroje v súvislosti s projektom „SOLEZ“, zameraným na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (+18,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1. EK 710

8.1 Materské školy

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +24 324,- €) - použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (z vl. príjmov-MŠ, ŠJ pri MŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+41 475,- €)

EK 640 (funkč. klas. 09.1.1.1)

- bežné transfery cirkevným a súkromným MŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+2 614,- €) - použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov

EK 700

- kapitál. výdavky rozp.org. - MŠ (originálne kompetencie) – presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 EK 700 funkč. klas. 09.1.2.1 spolu vo výške -3 515,- €, z toho:
 - MŠ Jarná ul. – el. panvica (-1 883,- €)
 - MŠ Limbová ul. – el. panvica (-1 632,- €)

8.2 Základné školy

Funkč. klas. 09.1.2.1 – primárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originálne kompetencie) – ZŠ s MŠ Bánová - výdavky spojené s „mimoriadnou situáciou - požiar obytného domu na Bratislavskej ul. č. 505/54,56“ (+1 125,- €) - použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (z vl. príjmov-ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+10 690,- €)

EK 700

- kapitál. výdavky rozp.org. - ZŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu +8 069,- €, z toho:
 - ZŠ Martinská ul. – spolufinancovanie rekonštrukcie priestorov bazéna (-11 874,- €)
V roku 2016 zostávajú v rozpočte len výdavky na projektovú dokumentáciu. Samotná rekonštrukcia sa presúva do roku 2017, kedy budú na rekonštrukciu použité aj fin. prostriedky účelovej dotácie zo ŠR z roku 2015.
 - ZŠ s MŠ Brodno – prechod medzi blokmi (+19 943,- €)

Na krytie zvýšeného objemu výdavkov boli použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov vo výške 4 554,- € a fin. prostriedky presunuté z podprogramu 8.1 EK 700 vo výške 3 515,- €.

Funkč. klas. 09.2.1.1 – nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bež. starostlivosťou:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu +5 675,- €, z toho:
 - ZŠ s MŠ Bánová - výdavky spojené s „mimoriadnou situáciou - požiar obytného domu na Bratislavskej ul. č. 505/54,56“ (+1 375,- €)
 - ZŠ Karpatská ul. - didaktické pomôcky pre výučbu programovania v Androide (+2 000,- €)
 - ZŠ s MŠ Školská ul. - didaktické pomôcky pre výučbu programovania v Androide (+2 000,- €)
 - ZŠ Hájik - didaktické pomôcky pre výučbu programovania v Androide (+300,- €)

Na krytie zvýšeného objemu výdavkov boli použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov.

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (z vl. príjmov-ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+13 256,- €)

EK 700

- kapitál. výdavky rozp.org. - ZŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu +10 130,- €, z toho:
 - ZŠ Martinská ul. – spolufinancovanie rekonštrukcie priestorov bazéna (-12 358,- €)
V roku 2016 zostávajú v rozpočte len výdavky na projektovú dokumentáciu. Samotná

rekonštrukcia sa presúva do roku 2017, kedy budú na rekonštrukciu použité aj fin. prostriedky účelovej dotácie zo ŠR z roku 2015.

- ZŠ s MŠ Brodno – prechod medzi blokmi (+22 488,- €)

Na krytie zvýšeného objemu výdavkov boli použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov.

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ŠKD pri ZŠ (z vl. príjmov ŠKD pri ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+29 660,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZUŠ (z vl. príjmov-ZUŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+10 037,- €)

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

Funkč. klas. 09.6.0.2 – vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (z vl. príjmov-ŠJ pri ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+5 467,- €)

EK 700

- kapitál. výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu +706,- €, z toho:
- ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – celonerezová plynová panvica (-1 490,- €)
- ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. - konvektomat (-300,- €), digestor (+2 496,- €)

Na krytie zvýšeného objemu výdavkov boli použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov.

Funkč. klas. 09.6.0.3 – vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originálne kompetencie) – ŠJ pri ZŠ Bánová výdavky spojené s „mimoriadnou situáciou - požiar obytného domu na Bratislavskej ul. č. 505/54,56“ (+4 500,- €) - použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (z vl. príjmov-ŠJ pri ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+4 026,- €)

EK 700

- kapitál. výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu +2 653- €, z toho:
- ŠJ pri ZŠ Trnové – el. sporák (-2 346,- €)
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Bánová – el. varný kotol (-1,- €)
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – kombinovaný plynový sporák + teplovzdušná rúra 2x (+5 000,- €)

Na krytie zvýšeného objemu výdavkov boli použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov.

9.1 Mestské divadlo

EK 720

- kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta – Mestskému divadlu v Žiline – na pianino do Rosenfeldovho paláca a digitálny svetelný pult + dve riadiace jednotky do Mestského divadla v Žiline – spolu vo výške (+16 700,- €) - použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov

Zároveň dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 7/2016 a je podrobne rozpracovaná v tabuľkovej prílohe č. 2.

9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 640 (+1 430,- €)

EK 640

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 (-1 430,- €)

11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostriedkov z podprogramu 11.7 EK 630 (+2 930,-€)

11.7 Zásobovanie vodou

EK 630

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.6 EK 630 (-2 930,-€)

11.8 Menšie obecné služby

EK 610

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+10 500,- €) - použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov

EK 620

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+3 952,- €) - použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+746,- €) - použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov

EK 640

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+238,- €) - použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov

Vyššie uvedené fin. prostriedky predstavujú výdavky z vlastných zdrojov mesta na mzdy, odvody do poisťovní, prídely do sociálneho fondu a bežné transfery (na nemocenské dávky) na zamestnancov, ktorých mesto zamestnáva na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Žiline – dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších predpisov a na zamestnancov, zamestnaných v rámci projektu „Šanca na zamestnanie“ v zmysle § 54 uvedeného zákona. Časť finančných prostriedkov bude mestu

následne refundovaná z ÚPSVaR (80 % výdavkov v zmysle § 50j a max. 95 % výdavkov v zmysle § 54).

13.3 Opatrovateľská služba

EK 600

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS, Osiková ul. – výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie - z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+1 106,- €)

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

Konečný rozpočet po 8. zmene v roku 2016 je prebytkový, pričom:

- celkové rozpočtové príjmy sú vo výške **75 584 109,- €**
- celkové rozpočtové výdavky sú vo výške **75 410 095,- €**
- prebytok rozpočtu predstavuje **174 014,- €**

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 7. zmene 2016	RO č. 8/2016	Rozpočet po 8. zmene 2016
Bežné príjmy	54 729 795	303 044	55 032 839
Kapitálové príjmy	13 102 022	802 863	13 904 885
Príjmové finančné operácie	6 646 385		6 646 385
Rozpočtové príjmy spolu	74 478 202	1 105 907	75 584 109
Bežné výdavky	51 887 410	182 503	52 069 913
Kapitálové výdavky	8 153 636	32 043	8 185 679
Výdavkové finančné operácie	14 437 156	717 347	15 154 503
Rozpočtové výdavky spolu	74 478 202	931 893	75 410 095
Bežný rozpočet	2 842 385	120 541	2 962 926
Kapitálový rozpočet	4 948 386	770 820	5 719 206
Finančné operácie (FO)	-7 790 771	-717 347	-8 508 118
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	7 790 771	891 361	8 682 132
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	174 014	174 014

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 8/2016 je aj úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je zapracovaná v tabuľkovej prílohe č. 2.

Prílohy:

Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 8/2016 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Príloha č. 2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline

Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 - 8. zmena rozpočtu na rok 2016

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 7. zmene 2016	RO č. 8/2016		Rozpočet po 8. 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.)	79 652		1 000	80 652
			221004	Ostatné poplatky	175 520		-400	175 120
			221005	Licencie	100 000		-25 000	75 000
			222003	Za porušenie predpisov	308 112		700	308 812
			223001	Za predaj výr.,tovar.a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	557 940		-2 000	555 940
			223002	Za školy a škol.zariad. (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	734 549		9 242	743 791
			292006	Z náhrad z poistného plnenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	500		500	1 000
			292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 169 696		130 304	1 300 000
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	47 085		17	47 102
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	5 304		105 852	111 156
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev - ZpS, Osiková ul.)	0		1 106	1 106
			312001	Bež.transf.zo štát.rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	8 418 084		81 723	8 499 807
			322001	Kapit.transfery zo ŠR	1 093 696		802 863	1 896 559
Príjmy - úprava celkom:					x	0	1 105 907	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 7. zmene 2016	RO č. 8/2016		Rozpočet po 8. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby	3 045 033		70 932	3 115 965
2	1	01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom...	594 374		-59 588	534 786
2	1	01.7.0	820	Splácanie istín	14 437 156		717 347	15 154 503
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	728 691	x
3	1	01.1.1	630	Tovary a služby	28 947		1 750	30 697
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	172 848		-2 700	170 148
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	-950	x
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	720 450		0	720 450
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	0	x
7	4	04.5.1	640	Bežné transfery	0		18	18
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	0	18	x
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originálne kompetencie)	4 640 617		24 324	4 664 941
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ, ŠJ pri MŠ)	409 785		41 475	451 260

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 7. zmene 2016	RO č. 8/2016		Rozpočet po 8. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
8	1	09.1.1.1	640	Bež.transfery (originál.komp.-cirkevné,súkromné škol.zariad.)	476 064		2 614	478 678
8	1	09.1.1.1	700	Kap.výd.rozp.org.-MŠ (originálne kompetencie)	9 251		-3 515	5 736
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	64 898	x
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originálne kompetencie)	0		1 125	1 125
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	125 991		10 690	136 681
8	2	09.1.2.1	700	Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (originálne kompetencie)	26 650		8 069	34 719
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originálne kompetencie)	0		5 675	5 675
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	131 954		13 256	145 210
8	2	09.2.1.1	700	Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (originálne kompetencie)	30 088		10 130	40 218
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	0	48 945	x
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	120 300		29 660	149 960
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.príjmov-ZUŠ)	166 100		10 037	176 137
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:					x	0	39 697	x
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	192 240		5 467	197 707
8	4	09.6.0.2	700	Kap.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originálne kompetencie)	32 500		706	33 206
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originálne kompetencie)	418 990		4 500	423 490
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	165 900		4 026	169 926
8	4	09.6.0.3	700	Kap.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originálne kompetencie)	9 000		2 653	11 653
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	17 352	x
9	1	08.2.0	720	Kapitálové transfery	8 728		16 700	25 428
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					x	0	16 700	x
9	5	04.7.3	630	Tovary a služby	7 400		1 430	8 830
9	5	04.7.3	640	Bežné transfery	85 000		-1 430	83 570
9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:					x	0	0	x
11	6	06.2.0	630	Tovary a služby	121 170		2 930	124 100
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					x	0	2 930	x
11	7	06.3.0	630	Tovary a služby	12 430		-2 930	9 500
11.7 Zásobovanie vodou - úprava spolu:					x	0	-2 930	x
11	8	04.1.2	610	Mzdy,platy...	15 738		10 500	26 238
11	8	04.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 569		3 952	11 521
11	8	04.1.2	630	Tovary a služby	15 886		746	16 632
11	8	04.1.2	640	Bežné transfery	30		238	268
11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu:					x	0	15 436	x
13	3	10.2.0	600	Bež.výdavky rozp.org. Úsmev - ZpS, Osiková ul. (výd.z vlast.príjmov rozp.org.)	205 000		1 106	206 106
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	0	1 106	x
Výdavky - úprava celkom:					x	0	931 893	x

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - rozpočtové opatrenie č. 8/2016

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 7. zm. 2016	RO č. 8/2016	Upravený po 8. zm. 2016
VÝNOSY CELKOM + kapit.transf.	€	874 990	16 700	891 690
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	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	-8 500	65 856
Materiál	€	43 410	1 000	44 410
Dopravné	€	8 600	1 000	9 600
Rutinná a štandardná údržba	€	4 000		4 000
Nájomné za nájom	€	0	500	500
Služby	€	225 620	6 000	231 620
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	16 585		16 585
NÁKLADY CELKOM	€	866 262	0	866 262
Kapitálový transfer (od zriaďov.)		8 728	16 700	25 428
NÁKLADY CELKOM + kapit.transf.		874 990	16 700	891 690
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet pracovníkov	os.	43		43
Priemerná mesačná mzda	€	777		777
Počet predstavení	p.p.	233		233
Počet vernisáží, výstav	p.v.	7	77	84
Počet návštevníkov	os.	52 700	-1 570	51 130
Limit na reprezentačné účely	€	2 200		2 200

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	590 000	16 700	606 700
<i>z toho: bežný</i>	€	581 272		581 272
<i>kapitálový</i>	€	8 728	16 700	25 428 ^{*/}

Pozn.:

^{*/} kapitálový transfer na scénu "Idomeneus"

V RO 8/2016: + kapitálový transfer na pianino do Rosenfeldovho paláca a na digitálny svetelný pult + dve radiace jednotky do Mestského divadla v Žiline (spolu +16 700,- €)