

Materiál na rokovanie  
Komisií mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: \_\_\_\_/2018

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2018 - ZMENA ROZPOČTU  
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 6/2018**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Predkladá:

**Ing. Igor Choma**  
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

**Ing. Karol Krutek**  
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, september 2018

## NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_\_/2018

*komisia*

### **I. odporúča schváliť**

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2018 tak, ako je predložená

### **Dôvodová správa:**

Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2018

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 2018. Navrhované zmeny sú vypracované na základe analýzy reálnych a nevyhnutných potrieb mesta. Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **86 705 321,- €**.

MATERIÁL

## **Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2018**

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 04.12.2017 uznesením č. 274/2017 rozpočet na rok 2018, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 72 295 400,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2018, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 307/2017 dňa 18.12.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 71 404 400,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 71 204 400,- €, prebytok rozpočtu predstavoval 200 000,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2018, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 23/2018 a č. 37/2018 dňa 12.02.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 75 498 879,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 75 380 379,- €, prebytok rozpočtu predstavoval 118 500,- € (z toho prostriedky rezervného fondu, zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií, sú v objeme 110 000,- €).

Rozpočtovým opatrením č. 3/2018, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 123/2018 dňa 14.05.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 82 653 037,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2018, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 176/2018 dňa 25.06.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 84 776 541,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2018, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 192/2018 dňa 02.07.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 84 872 541,- €.

### **Rozpočtovým opatrením č. 6/2018**

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

- „A“ - zmenu a zapojenie účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a od iných subjektov, do rozpočtu mesta, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami - v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta
  
- „B“ – disponibilné zdroje mesta - 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“) 221004**

- príjem správneho poplatku za poskytované služby Integrovaného obslužného miesta občana „IOMO“ – výpis z katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva), výpis z registra trestov (+16,- €)

Uvedený správny poplatok je príjmom štátneho rozpočtu, kde bude následne odvedený.

#### **EK 312001**

- bež. transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +7 680,- €), z toho:
  - zo ŠR - nenormatív - príspevok na školu v prírode – pre ZŠ /-10 200,- €
  - zo ŠR - nenormatív – príspevok na učebnice – pre ZŠ /-22 578,- €
  - zo ŠR - nenormatív - odchodné – pre ZŠ /+8 158,- €
- fin. prostriedky z EÚ (z Európskeho sociálneho fondu) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „V základnej škole úspešnejší“, realizovaným v ZŠ Budatín a v ZŠ Trnové /spolu +32 300,- €
- fin. prostriedky zo ŠR na realizáciu projektu „Nákup športovej výbavy v Základnej škole Karpatská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 – projekt sa nebude realizovať /-6 000,- €
- fin. prostriedky zo ŠR na realizáciu projektu „Športom proti extrémizmu“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 /+6 000,- €

#### **EK 312011**

- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy (Dobrovoľná požiarna ochrana SR) – účelovo určené fin. prostriedky na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (spolu +14 600,- €), z toho:
  - pre DHZM Žilina – Trnové /+3 000,- €
  - pre DHZM Žilina – Bytčica /+3 000,- €
  - pre DHZM Žilina – Zástranie /+1 400,- €
  - pre DHZM Žilina – Brodno /+1 400,- €
  - pre DHZM Žilina – Vranie /+1 400,- €
  - pre DHZM Žilina – Mojšova Lúčka /+3 000,- €
  - pre DHZM Žilina, Žilinská univerzita /+1 400,- €

#### **EK 312012**

- bež. transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +21 838,- €), z toho:
  - na úseku matriky /+8 026,- €
  - na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR /-23,- €
  - na úseku stavebného poriadku a územného konania – Stavebný úrad /+14 620,- €
  - na úseku bývania - ŠFRB /+89,- €
  - na úseku registra adries SR /-874,- €

**EK 322001**

- kapitál. transfery zo ŠR (spolu +59 014,- €), z toho:
  - fin. prostriedky z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" /+49 014,- €
  - fin. prostriedky zo ŠR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline“ /+10 000,- €

**časť „B“:****EK 212002**

- príjem z prenajatých pozemkov (spolu +349 000,- €), z toho:
  - zmluvy o vecnom bremene /+12000
  - parkovacie miesta /+337 000,- €

**EK 212003**

- z prenajatých budov, priestorov a objektov – objekt bývalej ZŠ na Hollého ul. (+6 400,- €)

**EK 212003**

- z prenajatých budov, priestorov a objektov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+28 800,- €)

**EK 221004**

- príjem za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – úprava na základe doterajšieho reálneho príjmu a predpokladaného príjmu do konca kalendárneho roka 2018 (-10 000,- €)

**EK 222003**

- príjem za porušenie predpisov (spolu +75 288,- €), z toho:
  - príjem z úrokov z omeškania – Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. /+ 74 788,- €
  - príjem za nelegálny výrub /+500,- €

**EK 223001**

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb – za odpredaj drevnej hmoty, vyťaženej navyše ako kalamitná ťažba v žilinských mestských lesoch (+3 120,- €)

**EK 223001**

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+59 420,- €)

**EK 223001**

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vlastné príjmy rozp. org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (-3 100,- €)

**EK 223002**

- za školy a škol. zariadenia - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+31 854,- €)

**EK 223003**

- za stravné - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+146 000,- €)

**EK 223003**

- za stravné - vlastné príjmy rozp. org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (+3 100,- €)

**EK 223004**

- za predaj prebytočného hnutel'ného majetku (+3 150,- €)

**EK 233001**

- z predaja pozemkov, príjem v zmysle prijatých uznesení MZ (+800 000,- €)

**EK 243**

- z účtov finančného hospodárenia - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+400,- €)

**EK 291004**

- od fyzickej osoby - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (-500,- €)

**EK 292006**

- z náhrad z poistného plnenia – za poškodený bikebox (+320,- €)

**EK 292006**

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

**EK 292012**

- príjem z dobropisov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+25 475,- €)

**EK 292017**

- z vratiek - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+86 100,- €)

**EK 292027**

iné príjmy – uplatnenie bankovej záruky v súvislosti s odstránením nedostatkov pre stavbu: Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Rosenfeldov palác (+10 000,- €)  
(Banková záruka č. 617.160 zo dňa 15.06.2015 – Dodatok č. 3 zo dňa 04.07.2016 – Tatra banka, a. s.)

**EK 292027**

- iné príjmy - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (-2 011,- €)

**EK 311**

- granty - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta) (+62 302,- €)

## **EK 312001**

- bež. transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +44 509,- €), z toho:
  - fin. prostriedky zo ŠR – refundácia výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie – požiaru bytového domu na Bratislavskej ul. č. 505/54,56 v roku 2016 /+33 836,- €
  - fin. prostriedky zo ŠR a z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) – refundácia časti výdavkov (95 %) sprostredkovateľského orgánu pre IROP na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní za obdobie 6-10/2017 /spolu +2 028,- €
  - fin. prostriedky zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - refundácia výdavkov na tovary a služby za obdobie 12/ 2017 /spolu +27,- €
  - fin. prostriedky zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) – príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) - refundácia výdavkov na mzdy a odvody za obdobie 10-11/ 2017 /spolu +5 543,- €
  - fin. prostriedky zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) – príspevok poskytnutý na realizáciu projektu, zameraného na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ - refundácia výdavkov na mzdy a odvody za obdobie 10-11/2017 /spolu +3 075,- €

## **EK 331001**

- fin. prostriedky z EÚ - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce (spolu +9 505,- €), z toho:
  - refundácia výdavkov v súvislosti s projektom „AIR TRITIA“ - za obdobie 5-11/2017 /+1 323,- €
  - refundácia výdavkov v súvislosti s projektom „SOLEZ“ - z roku 2017 /+8 182,- €

## **Výdavky - podľa podprogramov:**

### **1.4 Územné plánovanie**

#### **časť „B“:**

#### **EK 620**

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630 (+900,- €)

#### **EK 630**

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 620 (-900,- €)

#### **EK 710**

- preklasifikovanie kapitálových výdavkov (výdavky na ortofotomapy) na výdavky z rezervného fondu mesta, z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie bežných výdavkov v podprograme 2.1. EK 640 – výdavky v súvislosti s vysporiadaním územia za Vuralom (-30 000,- €)

#### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- preklasifikovanie kapitálových výdavkov (výdavky na ortofotomapy) na výdavky z rezervného fondu mesta, z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie bežných výdavkov v podprograme 2.1. EK 640 – výdavky v súvislosti s vysporiadaním územia za Vuralom (+30 000,- €)

## **2.1 Podporná činnosť – správa mesta**

### **časť „A“:**

#### **EK 630**

- odvod správneho poplatku za poskytované služby Integrovaného obslužného miesta občana „IOMO“ – výpis z katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva), výpis z registra trestov (+16,- €)

#### **EK 710**

- výdavky z fin. prostriedkov z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" (+49 014,- €)

### **časť „B“:**

#### **EK 630**

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -103 009,- €), z toho:
  - úprava výdavkov v nadväznosti na úpravu (zníženie) príjmov za osvedčovanie listín a podpisov na listinách /-10 000,- €
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 4.14 EK 620 /-419,- € a EK 630 /-1 200,- €
  - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 640 /-95 000,- €
  - presun nepoužitých fin. prostriedkov, určených na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" do podprogramu 3.1 EK 630 /-900,- €
  - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ /-5 490,- €/ - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 640
  - výdavky v súvislosti s odstránením nedostatkov - stavba: Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Rosenfeldov palác /+10 000,- €  
(kryté Bankovou zárukou č. 617.160 zo dňa 15.06.2015 – Dodatok č. 3 zo dňa 04.07.2016)

#### **EK 640**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +223 794,- €), z toho:
  - výdavky v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 17/2017 zo dňa 20.02.2017 o vysporiadaní územia za Vuralom /+218 304,- €  
(z toho 100 000,- € z fin. prostriedkov, uvoľnených preklasifikovaním kapit. výdavkov na výdavky z rezerv. fondu mesta v podprograme 1.4 EK 710 a 7.2. EK 710, 95 000,- € presunutých v rámci podprogramu z EK 630 a 23 304,- € presunutých z podprogramu 13.2. EK 630)
  - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ (+5 490,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630

#### **EK 710**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +84 000,- €), z toho:
  - nákup pozemkov - pozemky v k. ú. Závodie za účelom výstavby HBV Hájik – uznesenie MZ v Žiline č. 144/2018 /+130 000,- €
  - presun nepoužitých fin. prostriedkov, určených na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" do podprogramu 8.1 EK 710 /-46 000,- €

#### **EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- výdavky v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 17/2017 zo dňa 20.02.2017 o vysporiadaní územia za Vuralom (-100 000,- €)

Uvedené výdavky budú realizované v rámci podprogramu z bežných prostriedkov – vid' EK 640.



## **2.2 Mestský informačný systém**

### **časť „B“:**

#### **EK 630**

- výdavky na údržbu softvéru (+20 000,- €) – výdavky sú kryté z navýšeného objemu príjmov

#### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- softvér pre verejné obstarávanie (+40 000,- €)

## **3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov**

### **časť „B“:**

#### **EK 630**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +18 405,- €), z toho:
  - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630 /+900,- €
  - presun fin. prostriedkov z podprogramu 6.1 EK 630 /+8 000,- €
  - použitie fin. prostriedkov z refundácie výdavkov v súvislosti s projektom „AIR TRITIA“ za obdobie 5-11/2017 /+1 323,- €
  - použitie fin. prostriedkov z refundácie výdavkov v súvislosti s projektom „SOLEZ“ - z roku 2017 /+8 182,- €

#### **EK 710**

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -51 300,- €), z toho:
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.4 EK 620 /-150,- € a EK 630 /-40 350,- €
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.1 EK 710 /-9 000,- €
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 9.1 EK 710 /-1 500,- €
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.1 EK 710 /-300,- €

## **4.3 Činnosť matriky**

### **časť „A“:**

Úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky, z toho:

#### **EK 610**

(+1 356,- €)

#### **EK 620**

(+2 406,- €)

#### **EK 630**

(+4 814,- €)

#### **EK 640**

(-550,- €)

## **4.5 Evidencia obyvateľstva**

### **časť „A“:**

#### **EK 630**

- úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (-23,- €)

## **4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**

### **časť „A“:**

#### **EK 610**

- úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR (-874,- €)

#### **4.9 Cintorínske služby**

##### **časť „B“:**

##### **EK 630**

- výdavky na opravu sochy na starom cintoríne (+11 000,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov

##### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- vybudovanie spevnenej plochy zo zámkovej dlažby pred domom smútku na cintoríne v Brodne (+1 500,- €)

#### **4.11 Stavebný úrad**

##### **časť „A“:**

Úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania – Stavebný úrad, z toho:

##### **EK 610**

(+14 538,- €)

##### **EK 630**

(+82,- €)

#### **4.14 Mestský rozhlas**

##### **časť „B“:**

##### **EK 620**

- odvody do poisťovní z odmien hlásateľom mestského rozhlasu (+419,- €)
- presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630

##### **EK 630**

- odmeny hlásateľom mestského rozhlasu (+1 200,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630

#### **5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

##### **časť „B“:**

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na základné mzdy, príplatky, odmeny a odvody do poisťovní za zamestnancov mestskej polície, vyplývajúce zo zmeny zákona pre rok 2018, z toho:

##### **EK 610**

(+148 700,- €) – z toho 7 700,- € je presunutých v rámci podprogramu z EK 640

##### **EK 620**

(+49 000,- €)

##### **EK 630**

- výdavky na pohonné hmoty, servis vozového parku a údržbu budovy (na náklade projektu statiky budovy, vykonaného v auguste 2018 bol preukázaný havarijný stav stropu v budove - nadmerné priehyby stropu - z uvedeného dôvodu je potrebné bezodkladne spevniť strop podpornou oceľovou konštrukciou) (spolu +24 000,- €) – z toho 8 000,- € je presunutých v rámci podprogramu z EK 710 a 16 000,- € je krytých z navýšeného objemu príjmov

##### **EK 640**

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 610 (-7 700,- €)

##### **EK 710**

- výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu telekomunikačnej techniky – zmena analógového systému na digitálny – presun časti nepoužitých fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 (-8 000,- €)

### **5.3 Ochrana pred požiarmi**

#### **časť „A“:**

##### **EK 630**

- výdavky z fin. prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (spolu +14 600,- €), z toho:
  - DHZM Žilina – Trnové /+3 000,- €
  - DHZM Žilina – Bytčica /+3 000,- €
  - DHZM Žilina – Zástranie /+1 400,- €
  - DHZM Žilina – Brodno /+1 400,- €
  - DHZM Žilina – Vranie /+1 400,- €
  - DHZM Žilina – Mojšova Lúčka /+3 000,- €
  - DHZM Žilina /+1 400,- €

### **6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu**

#### **časť „B“:**

##### **EK 630**

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 3.1 EK 630 (-8 000,- €)

### **7.1 Mestská hromadná doprava**

#### **časť „B“:**

##### **EK 640**

- preddavok na úhradu straty vo verejnom záujme na rok 2018 – na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadenej dopravy na území mesta (+100 000,- €) - výdavky sú kryté z navýšeného objemu príjmov

##### **EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- kapitálové transfery DPMŽ, s. r. o. - výdavky na spoluúčasť financovania projektov (-250 000,- €)

### **7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií**

#### **časť „B“:**

##### **EK 630**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +193 508,- €), z toho:
  - výdavky na správu a údržbu komunikácií - z dôvodu novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), platnej od 20.05.2018 vzniká pre mestá a obce povinnosť starať sa o zimnú údržbu chodníkov, príľahlých k nehnuteľnostiam /spolu +180 000,- €, z toho:
    - presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.1 EK 630 /+13 000,- €
    - presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.2 EK 620 /+1 748,- €, EK 630 /+15 696,- €
    - presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.3 EK 610 /+10 000,- €, EK 620 /+3 495,- €, EK 630 /+7 000,- €
    - použitie fin. prostriedkov zo ŠR – z refundácie výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie – požiaru bytového domu na Bratislavskej ul. č. 505/54,56 v roku 2016 /+33 836,- €
    - použitie fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) – z refundácie časti výdavkov (95 %) sprostredkovateľského orgánu pre IROP na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní za obdobie 6-10/2017 /+2 028,- €
    - z navýšeného objemu príjmov /+93 197,- €
  - výdavky na projektové dokumentácie pre projekty potrebné k bežnej údržbe komunikácií

/+13 508,- € - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 710

### **EK 710**

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -63 508,- €), z toho:
  - preklasifikovanie časti kapitálových výdavkov (výdavky na realizáciu projektu „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“) na výdavky z rezervného fondu mesta, z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie bežných výdavkov v podprograme 2.1. EK 640 – výdavky v súvislosti s vysporiadaním územia za Vuralom /-70 000,- €
  - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 /-13 508,- €
  - pasport chodníkov a verejných priestranstiev, potrebný v súvislosti so zmenou cestného zákona /+15 000,- € - kryté z navýšeného objemu príjmov
  - rekonštrukcia chodníka v Bánovej – od križovatky pri „fackárni“ po kostol /+5 000,- € - kryté z navýšeného objemu príjmov

### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +75 500,- €), z toho:
  - preklasifikovanie časti kapitálových výdavkov (výdavky na realizáciu projektu „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“) na výdavky z rezervného fondu mesta, z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie bežných výdavkov v podprograme 2.1. EK 640 – výdavky v súvislosti s vysporiadaním územia za Vuralom /+70 000,- €
  - rekonštrukcia chodeckého semafora na Hlinskej ul. /+15 000,- €
  - chodník Budatín – Zádubnie /-26 000,- €
  - chodník na Obvodovej ul. – Solinky /-14 000,- €
  - chodník Budatín – pošta /+8 000,- €
  - chodník na Kvačalovej ul. /+6 000,- €
  - parkovisko medzi materskou školou a bytovým domom v Bytčici /+8 000,- €
  - úprava spevnených plôch pred MKP /+3 500,- €
  - rekonštrukcia chodníkov - Staré mesto, Bôrik, Malá Praha, Kvačal. ul. /+5 000,- €

V rámci rozpočtového opatrenia č. 6/2018 dochádza k zmene názvu akcie „priechody pre chodcov s nasvietením Budatín“ na „priechody pre chodcov s nasvietením“, pričom s nemením celkový objem rozpočtovaných výdavkov na uvedenú akciu – z prostriedkov rezervného fondu mesta.

## **7.4 Podpora mobility**

### **časť „B“:**

#### **EK 620**

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu medzinárodného projektu „SOLEZ“, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (+150,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

#### **EK 630**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +53 170,- €), z toho:
  - použitie fin. prostriedkov vrátených z poisťovne - z poistného plnenia za poškodený bikebox /+320,- €
  - výdavky na prevádzku požičovne bicyklov – údržba, opravy, redistribúcia, skladovanie, marketing, softvér... /+12 500,- € - kryté z navýšeného objemu príjmov
  - výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „SOLEZ“ /+40 350,- € - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

## **8.1 Materské školy**

### **Funkč. klas. 09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou:**

#### **časť „B“:**

##### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (z vl.příjmov MŠ, ŠJ pri MŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+170 900,- €)

##### **EK 700**

- kapit. výdavky rozp.org. – MŠ-originál. komp. (spolu +1 500,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta, z toho:
  - MŠ Limbová ul. – škrabka na zemiaky /-2 000,- €
  - MŠ Suvorovova ul. – elektrická panvica /+2 500,- €
  - MŠ Budatín – altánok (dofinancovanie k fin. prostriedkom od sponzora) /+1 000,- €

##### **EK 710**

- rekonštrukcia el. rozvodov v objekte MŠ ul. A. Kmeť'a – havarijný stav (+55 000,-) - z toho presun fin. prostriedkov vo výške 46 000,- € z podprogramu 2.1 EK 710 a vo výške 9 000,- € z podprogramu 3.1 EK 710

##### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

V rámci rozpočtového opatrenia č. 6/2018 dochádza k zmene názvu akcie „MŠ Srážov, Dedinská ul. - rekonštrukcia kotolne“ na „MŠ Srážov, Dedinská ul. – stavebné úpravy kotolne“, pričom s nemení celkový objem rozpočtovaných výdavkov na uvedenú akciu – z prostriedkov rezervného fondu mesta.

## **8.2 Základné školy**

### **Funkč. klas. 09.1.2.1 – primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou:**

#### **časť „A“:**

##### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (ŠR - normatív, nenormatív) – výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR (spolu -3 482,- €), z toho:
  - nenormatív – príspevok na školu v prírode /-10 200,- €
  - nenormatív – odchodné /+4 315,- €
  - nenormatív - príspevok na učebnice /+2 403,- €

##### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (účelové, projekty – ŠR, EÚ) – výdavky z fin. prostriedkov z EÚ (z Európskeho sociálneho fondu) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „V základnej škole úspešnejší“, realizovaným v ZŠ Budatín a v ZŠ Trnové (spolu +32 300,- €)

##### **EK 630**

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR na realizáciu projektu „Nákup športovej výbavy v Základnej škole Karpatská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 – projekt sa nebude realizovať (-3 060,- €) – presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.2 EK 630 na realizáciu nového projektu „Športom proti extrémizmu“

#### **časť „B“:**

##### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (z vl.příjmov ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+21 339,- €)

##### **EK 630**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Nákup športovej výbavy v Základnej škole Karpatská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 – projekt

sa nebude realizovať (-1 530,- €) – presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.2 EK 630 na realizáciu nového projektu „Športom proti extrémizmu“

#### **EK 700**

- kapit. výdavky rozp.org. – ZŠ-originál. komp. – ZŠ Nám. mladosti - Hájik – alarm pre MŠ v budove ZŠ (+960,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta

#### **EK 710**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +29 760,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta, z toho:
  - ZŠ Limbová ul. – riešenie havarijnej situácie – rekonštrukcia sociálnych zariadení /+9 360,- €
  - ZŠ Martinská ul. – oplotenie /+20 400,- €

#### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - rekonštrukcia strechy budovy ZŠ - havarijný stav (+31 000,- €)

#### **Funkč. klas. 09.2.1.1 – nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bež. starostlivosťou: časť „A“:**

#### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (ŠR - normatív, nenormatív) – výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR (spolu -21 138,- €), z toho:
  - nenormatív – odchodné /+3 843,- €
  - nenormatív - príspevok na učebnice /-24 981,- €

#### **EK 630**

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR na realizáciu projektu „Nákup športovej výbavy v Základnej škole Karpatská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 – projekt sa nebude realizovať (-2 940,- €) – presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.2 EK 630 na realizáciu nového projektu „Športom proti extrémizmu“

#### **časť „B“:**

#### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (originálne komp.) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - fin. prostriedky na výučbu programovania v Androide na ZŠ prostredníctvom OZ Harpúna - v rámci projektu „Žilinská malá školská reforma“ (-20 000,- €) – z toho presun 17 230,- € v rámci podprogramu na EK 640 a 2 770,- € presun do podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.3 EK 600

#### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (z vl.príjmov ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+6 460,- €)

#### **EK 630**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Nákup športovej výbavy v Základnej škole Karpatská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 – projekt sa nebude realizovať (-1 470,- €) – presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.2 EK 630 na realizáciu nového projektu „Športom proti extrémizmu“

#### **EK 640**

- výdavky na výučbu programovania v Androide na ZŠ prostredníctvom OZ Harpúna - v rámci projektu „Žilinská malá školská reforma“ (+17 230,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 600 (ZŠ-originál. komp.)  
Výdavky na uvedený projekt nebudú realizované prostredníctvom rozpočtových organizácií mesta (základných škôl) ale priamo cez zriaďovateľa – mesto.

### **EK 700**

- kapit. výdavky rozp.org. – ZŠ-originál. komp. – ZŠ Nám. mladosti - Hájik – alarm pre MŠ v budove ZŠ (+1 040,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta

### **EK 710**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +28 240,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta, z toho:
  - ZŠ Limbová ul. – riešenie havarijnej situácie – rekonštrukcia sociálnych zariadení /+8 640,- €
  - ZŠ Martinská ul. – oplatenie /+19 600,- €

### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +42 000,- €), z toho:
  - ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - rekonštrukcia strechy budovy ZŠ - havarijný stav (+31 000,- €)
  - ZŠ Brodno – debarierizácia /+11 000,- €

## **8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity**

### **časť „B“:**

#### **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 (+3 100,- €)

#### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – ZUŠ (z vl. príjmov ZUŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+3 991,- €)

#### **EK 700**

- kapit. výdavky rozp.org. – ZUŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – ZUŠ F. Špániho – zvuková izolácia stien (+7 000,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta

#### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – CVČ (originál. komp.) - navýšenie výdavkov z dôvodu havárie kanalizácie a prechodu športovej haly na ul. V. Javorku do správy CVČ od 01.09.2018 (spolu +30 000,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta

#### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – CVČ (z vl. príjmov CVČ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+7 050,- €)

#### **EK 700**

- kapit. výdavky rozp.org. – CVČ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – CVČ Kuzmányho ul. – Minizoo na Zvolenskej ul. – zlepšenie živ. prostredia zvierat – kliečky... (+10 500,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta

### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- CVČ Kuzmányho ul. - projekt. dokumentácia na rekonštrukciu budovy CVČ na Zvolenskej ul. (+20 000,- €)

## **8.4 Školské stravovanie, ubytovanie**

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

#### **časť „B“:**

#### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) - navýšenie výdavkov na mzdy a odvody a na opravu dlažby v ŠJ pri ZŠ Martinská ul. (spolu +45 000,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta

### **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 (+168 195,- €)

### **EK 700**

- kapit. výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +19 000,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta , z toho:
  - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – konvektomat /+9 300,- €
  - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – plynový varný kotol /+5 700,- €
  - ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – plynový sporák s plynovou rúrou s vrchnými horákmi /+4 000,- €

### **EK 700**

- kapit. výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov ŠJ pri ZŠ) – ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – dvojúra (+2 805,- €) – kryté z navýšeného objemu vlastných príjmov rozp. org.

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

#### **časť „B“:**

### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) - navýšenie výdavkov na mzdy a odvody (+13 000,- €) – z toho 2 770,- € presunuté z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 600 (ZŠ-originál. komp.) a 10 230,- € je krytých z navýšeného objemu príjmov mesta

### **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 (+54 500,- €)

## **9.1 Mestské divadlo**

### **časť „A“:**

### **EK 710**

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na rekonštrukciu ležateho rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline (+10 000,- €)

### **časť „B“:**

### **EK 710**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta na rekonštrukciu ležateho rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline (+1 500,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

### **EK 720**

- kapitálový transfer Mestskému divadlu v Žiline na zakúpenie umeleckého exponátu – sochy od akademického sochára Jozefa Mundiera (+2 500,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta

V rámci rozpočtového opatrenia č. 6/2018 dochádza k zmene názvu u kapitálového transferu, poskytnutého Mestskému divadlu v Žiline z pôvodného: kapitálový transfer na scénu divadelného predstavenia „Triky, fet a machri“ na: kapitálový transfer na scénu divadelného predstavenia „Triky, fet a makači“.

Zároveň dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 6/2018 - vid' tabuľkovú prílohu č. 2.



### **9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít**

#### **časť „B“:**

##### **EK 630**

- výdavky na akciu „protidrogový vlak“ (+5 000,- €)

### **10.1 Mestská krytá plaváreň**

#### **časť „B“:**

##### **EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- rekonštrukcia strechy MKP (+120 000,- €)

### **10.2 Zimný štadión**

#### **časť „A“:**

##### **EK 630**

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR na realizáciu projektu „Športom proti extrémizmu“, v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 – športová výbava pre mladých hokejistov v MsHK Žilina, a. s. (+6 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 630 vo výške 3 060,- € a z funkč. klas. 09.2.1.1 EK 630 vo výške 2 940,- €

#### **časť „B“:**

##### **EK 630**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +382 000,- €), z toho:
  - výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Športom proti extrémizmu“, /+3 000,- € – z toho presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 630 vo výške 1 530,- € a z funkč. klas. 09.2.1.1 EK 630 vo výške 1 470,- €
  - výdavky na správu zimného štadióna – od 01.08.2018 prechod správy pod Žilbyt, s. r. o. /+379 500,- € - z toho 120 000,- € je presunutých v rámci podprogramu z EK 640 a 259 500,- € je vykrytých z navýšeného objemu príjmov mesta

##### **EK 640**

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 (-120 000,- €)

##### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- rekonštrukcia sociálnych zariadení v zimnom štadióne, vrátane kanalizačnej prípojky (+40 000,- €)

### **11.1 Manažment ochrany životného prostredia**

#### **Funkč. klas. 01.1.1**

#### **časť „A“:**

##### **EK 610**

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (+7,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630

##### **EK 630**

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (-7,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 610

### Funkč. klas. 05.3.0 Znižovanie znečisťovania

#### časť „B“:

##### EK 710

- obstaranie 2 ks informačných panelov na meranie znečistenia ovzdušia vplyvom dopravy
- navýšenie objemu výdavkov z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „AIR TRITIA“, zameraným na oblasť znečisťovania ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo (+300,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

### 11.2 Verejná zeleň

#### časť „B“:

##### EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +154 511,- €) - kryté z navýšeného objemu príjmov, z toho:
  - výdavky na údržbu zelene – navýšenie výdavkov z dôvodu zvýšených nákladov na kosenie - pridanie 1x, ošetrovanie drevín po realizácii verejného osvetlenia, zvýšených nákladov na náhradnú výsadbu z dôvodu havarijných výrubov ihličnatých a listnatých stromov - šírenie škodcov – ploskáčik, lykožrút /+152 511,- €
  - strom pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny /+2 000,- €

##### EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- sad Vlčince, Dobšinského ul. (+5 000,- €)

### 11.3 Mestské lesy - Lesopark

#### časť „B“:

##### EK 630

- výdavky na pestovateľské práce a čistenie lesa po krízových výruboch v žilinských mestských lesoch (+3 120,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov

### 11.4 Detské ihriská a športoviská

#### časť „B“:

##### EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +1 070,- €), z toho:
  - použitie fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec – z refundácie výdavkov na tovary a služby za obdobie 12/ 2017 /spolu +27,- €
  - použitie časti fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) – príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) – z refundácie výdavkov na mzdy a odvody za obdobie 10-11/ 2017 /spolu +1 043,- €

##### EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +45 000,- €), z toho:
  - ihrisko na Oravskej ceste – workout a skatepark /+32 000,- €
  - pumptracková dráha - Vodné dielo Žilina – zaplavenie staveb. dozoru /+1 000,- €
  - oplotenie detského ihriska na Černovskej ul. /+12 000,- €

## **11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie**

### **časť „B“:**

#### **EK 610**

- použitie časti fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) – príspevok poskytnutý na realizáciu projektu, zameraného na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ – z refundácie výdavkov na mzdy a odvody za obdobie 10-11/2017 (+271,- €)

#### **EK 620**

- použitie časti fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) – príspevok poskytnutý na realizáciu projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ – z refundácie výdavkov na mzdy a odvody za obdobie 10-11/2017 (+599,- €)

#### **EK 630**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +6 705,- €), z toho:
  - použitie časti fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) – príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) – z refundácie výdavkov na mzdy a odvody za obdobie 10-11/ 2017 /spolu +4 500,- €
  - použitie časti fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) – príspevok poskytnutý na realizáciu projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ – z refundácie výdavkov na mzdy a odvody za obdobie 10-11/2017 /spolu +2 205,- €

Vyššie uvedené fin. prostriedky budú použité na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody do poisťovní (brigádnik na vodný zdroj v Brodne).

## **12.2 Bytová výstavba - investície**

### **časť „B“:**

#### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- komplexná obnova a stavebné úpravy byt. domu na Predmestskej ul. č. 1610 (-110 000,- €)

## **12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta**

### **časť „B“:**

#### **EK 630**

- výdavky na správu nebytového priestoru – objekt bývalej ZŠ na Hollého ul. – od 01.08.2018 prechádza správa na Žilbyt, s. r. o (+36 400,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta

## **12.4 Agenda ŠFRB**

### **časť „A“:**

#### **EK 610**

- úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB (+89,- €)

## **13.1 Detské jasle**

### **časť „B“:**

#### **EK 630**

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 630 (-13 000,- €)

### **13.2 Služby dôchodcom**

**časť „B“:**

#### **EK 620**

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 630 (-1 748,- €)

#### **EK 630**

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -39 000,- €), z toho:
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 640 /-23 304,- €
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 630 /-15 696,- €

### **13.3 Opatrovateľská služba**

**časť „B“:**

#### **EK 610**

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 630 (-10 000,- €)

#### **EK 620**

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 630 (-3 495,- €)

#### **EK 630**

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 630 (-7 000,- €)

#### **EK 700 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- kapit. výdavky rozp.org. Úsmev – ZpS, Osiková ul. (z fin. prostriedkov od zriaďovateľa – z rezervného fondu mesta) – výťahy v objekte zariadenia pre seniorov – projekt. dok. (+10 000,- €)

### **13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi**

**časť „B“:**

#### **EK 640**

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.7 EK 630 (-2 800,- €)

### **13.7 Komunitné centrum**

**časť „B“:**

#### **EK 630**

- presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.4 EK 640 (+2 800,- €)

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

**Zmeny rozpočtu u kapitálových výdavkov z prostriedkov rezervného fondu mesta sú v rozpočtovom opatrení č. 6/2018 uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov v rámci doteraz schváleného objemu výdavkov z prostriedkov rezervného fondu, ktoré boli zapojené do rozpočtu mesta v roku 2018, t. j. nemení sa celková výška výdavkov z prostriedkov rezervného fondu.**

**Konečný rozpočet po 6. zmene v roku 2018 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 705 321,- €:**

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2018 po 5. zmene	RO č. 6/2018	Upravený rozpočet 2018 po 6. zmene
Bežné príjmy	65 711 105	973 766	66 684 871
Kapitálové príjmy	1 950 243	859 014	2 809 257
Príjmové finančné operácie	17 211 193	0	17 211 193
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>84 872 541</b>	<b>1 832 780</b>	<b>86 705 321</b>
Bežné výdavky	61 647 400	1 682 469	63 329 869
Kapitálové výdavky	19 440 838	150 311	19 591 149
Výdavkové finančné operácie	3 784 303	0	3 784 303
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>84 872 541</b>	<b>1 832 780</b>	<b>86 705 321</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>4 063 705</b>	<b>-708 703</b>	<b>3 355 002</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-17 490 595</b>	<b>708 703</b>	<b>-16 781 892</b>
<b>Finančné operácie (FO)</b>	<b>13 426 890</b>	<b>0</b>	<b>13 426 890</b>
<b>Hospodárenie celkom - po vylúčení FO</b>	<b>-13 426 890</b>	<b>0</b>	<b>-13 426 890</b>
<b>Hospodárenie celkom - vrátane FO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Prílohy:**

Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 6/2018  
(zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

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

## Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 - 6. zmena rozpočtu na rok 2018

## Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2018	RO č. 6/2018		Upravený rozpočet po 6. zmene 2018
						A	B	
						účelové	disponibilné zdroje mesta	
			212002	Z prenajatých pozemkov	576 000		349 000	925 000
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 715 000		6 400	2 721 400
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	101 692		28 800	130 492
			221004	Ostatné poplatky	162 270	16	-10 000	152 286
			222003	Za porušenie predpisov	306 000		75 288	381 288
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	353 940		3 120	357 060
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	536 805		59 420	596 225
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.Úsmev-ZpS,Osiková ul.)	140 000		-3 100	136 900
			223002	Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	877 746		31 854	909 600
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	1 611 750		146 000	1 757 750
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.Úsmev-ZpS,Osiková ul.)	78 500		3 100	81 600
			223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0		3 150	3 150
			233001	Z predaja pozemkov	155 000		800 000	955 000
			243	Z účtov finančného hospodárenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	850		400	1 250
			291004	Od fyzickej osoby (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	500		-500	0
			292006	Z náhrad z poistného plnenia	0		320	320
			292006	Z náhrad z poistného plnenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	2 000		500	2 500
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	36 890		25 475	62 365
			292017	Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	35 000		86 100	121 100
			292027	Iné	100 707		10 000	110 707
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	15 100		-2 011	13 089
			311	Granty (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	108 019		62 302	170 321
			312001	Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	10 685 644	7 680	44 509	10 737 833
			312011	Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy	4 100	14 600		18 700
			312012	Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	288 569	21 838		310 407
			322001	Kapit.transfery zo štát.rozpočtu	1 755 990	59 014		1 815 004
			331001	Zahraničné granty - bežné - od zahr.subjektu iného ako medzinárod.organizácia	0		9 505	9 505
<b>Príjmy - úprava celkom:</b>					<b>x</b>	<b>103 148</b>	<b>1 729 632</b>	<b>x</b>

## Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2018	RO č. 6/2018		Upravený rozpočet po 6. zmene 2018
						A	B	
						účelové	disponibilné zdroje mesta	
1	4	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0		900	900
1	4	04.4.3	630	Tovary a služby	80 000		-900	79 100
1	4	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív	78 000		-30 000	48 000
1	4	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	55 000		30 000	85 000
<b>1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

## Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2018	RO č. 6/2018		Upravený rozpočet po 6. zmene 2018
						A	B	
						účelové	disponibilné zdroje mesta	
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby	2 461 188	16	-103 009	2 358 195
2	1	01.1.1	640	Bežné transfery	120 720		223 794	344 514
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	578 330	49 014	84 000	711 344
2	1	01.1.1	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	100 000		-100 000	0
<b>2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>49 030</b>	<b>104 785</b>	<b>x</b>
2	2	01.1.1	630	Tovary a služby	757 400		20 000	777 400
2	2	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		40 000	40 000
<b>2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>x</b>
3	1	01.1.1	630	Tovary a služby	142 800		18 405	161 205
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	195 579		-51 300	144 279
<b>3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-32 895</b>	<b>x</b>
4	3	01.3.3	610	Mzdy, platy...	65 903	1 356		67 259
4	3	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 099	2 406		23 505
4	3	01.3.3	630	Tovary a služby	5 821	4 814		10 635
4	3	01.3.3	640	Bežné transfery	800	-550		250
<b>4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>8 026</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
4	5	01.6.0	630	Tovary a služby	300	-23		277
<b>4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
4	6	01.1.1	610	Mzdy, platy...	1 793	-874		919
<b>4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>-874</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
4	9	06.2.0	630	Tovary a služby	308 490		11 000	319 490
4	9	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	225 200		1 500	226 700
<b>4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>x</b>
4	11	01.1.1	610	Mzdy, platy...	74 900	14 538		89 438
4	11	01.1.1	630	Tovary a služby	1 734	82		1 816
<b>4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>14 620</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
4	14	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 328		419	1 747
4	14	08.2.0	630	Tovary a služby	20 790		1 200	21 990
<b>4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>1 619</b>	<b>x</b>
5	1	03.1.0	610	Mzdy, platy...	1 275 000		148 700	1 423 700
5	1	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	455 258		49 000	504 258
5	1	03.1.0	630	Tovary a služby	292 376		24 000	316 376
5	1	03.1.0	640	Bežné transfery	15 866		-7 700	8 166
5	1	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000		-8 000	22 000
<b>5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>206 000</b>	<b>x</b>
5	3	03.2.0	630	Tovary a služby	16 980	14 600		31 580
<b>5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>14 600</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
6	1	05.1.0	630	Tovary a služby	4 027 978		-8 000	4 019 978
<b>6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-8 000</b>	<b>x</b>

## Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2018	RO č. 6/2018		Upravený rozpočet po 6. zmene 2018
						A	B	
						účelové	disponibilné zdroje mesta	
7	1	04.5.1	640	Bežné transfery	4 924 354		100 000	5 024 354
7	1	04.5.1	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	1 265 152		-250 000	1 015 152
<b>7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>x</b>
7	2	04.5.1	630	Tovary a služby	1 466 000		193 508	1 659 508
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	450 496		-63 508	386 988
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	2 649 910		75 500	2 725 410
<b>7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>205 500</b>	<b>x</b>
7	4	04.5.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 900		150	8 050
7	4	04.5.1	630	Tovary a služby	73 800		53 170	126 970
<b>7.4 Podpora mobility - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>53 320</b>	<b>x</b>
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	876 433		170 900	1 047 333
8	1	09.1.1.1	700	Kap.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	2 000		1 500	3 500
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 000		55 000	63 000
<b>8.1 Materské školy - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>227 400</b>	<b>x</b>
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	4 844 229	-3 482		4 840 747
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	391 704	32 300		424 004
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	153 778		21 339	175 117
8	2	09.1.2.1	630	Tovary a služby	156 411	-3 060	-1 530	151 821
8	2	09.1.2.1	700	Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	1 920		960	2 880
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	77 244		29 760	107 004
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	34 480		31 000	65 480
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	4 928 725	-21 138		4 907 587
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	29 600		-20 000	9 600
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	173 274		6 460	179 734
8	2	09.2.1.1	630	Tovary a služby	14 610	-2 940	-1 470	10 200
8	2	09.2.1.1	640	Bežné transfery	0		17 230	17 230
8	2	09.2.1.1	700	Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	2 080		1 040	3 120
8	2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	69 057		28 240	97 297
8	2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	41 020		42 000	83 020
<b>8.2 Základné školy - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>1 680</b>	<b>155 029</b>	<b>x</b>
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	197 000		3 100	200 100
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.príjmov-ZUŠ)	222 259		3 991	226 250
8	3	09.5.0	700	Kap.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.)	0		7 000	7 000
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.)	360 792		30 000	390 792
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (z vl.príjmov-CVČ)	112 500		7 050	119 550
8	3	09.5.0	700	Kap.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.)	0		10 500	10 500
8	3	09.5.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	3 000		20 000	23 000
<b>8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>81 641</b>	<b>x</b>



## Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2018	RO č. 6/2018		Upravený rozpočet po 6. zmene 2018
						A	B	
						účelové	disponibilné zdroje mesta	
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	760 342		45 000	805 342
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.prijmov-ŠJ pri ZŠ)	1 300 240		168 195	1 468 435
8	4	09.6.0.2	700	Kap.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	25 700		19 000	44 700
8	4	09.6.0.2	700	Kap.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.prijmov-ŠJ pri ZŠ)	0		2 805	2 805
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	340 415		13 000	353 415
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.prijmov-ŠJ pri ZŠ)	434 383		54 500	488 883
<b>8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>302 500</b>	<b>x</b>
9	1	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	10 000	1 500	11 500
9	1	08.2.0	720	Kapitálové transfery	23 381		2 500	25 881
<b>9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>10 000</b>	<b>4 000</b>	<b>x</b>
9	3	08.2.0	630	Tovary a služby	278 200		5 000	283 200
<b>9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>x</b>
10	1	08.1.0	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	391 290		120 000	511 290
<b>10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>x</b>
10	2	08.1.0	630	Tovary a služby	0	6 000	382 500	388 500
10	2	08.1.0	640	Bežné transfery	1 010 000		-120 000	890 000
10	2	08.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		40 000	40 000
<b>10.2 Zimný štadión - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>6 000</b>	<b>302 500</b>	<b>x</b>
11	1	01.1.1	610	Mzdy, platy...	7 558	7		7 565
11	1	01.1.1	630	Tovary a služby	50	-7		43
11	1	05.3.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000		300	10 300
<b>11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>x</b>
11	2	05.6.0	630	Tovary a služby	2 166 552		154 511	2 321 063
11	2	05.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	492 500		5 000	497 500
<b>11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>159 511</b>	<b>x</b>
11	3	04.2.2	630	Tovary a služby	55 740		3 120	58 860
<b>11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>3 120</b>	<b>x</b>
11	4	06.2.0	630	Tovary a služby	103 000		1 070	104 070
11	4	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	428 940		45 000	473 940
<b>11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>46 070</b>	<b>x</b>
11	7	06.3.0	610	Mzdy, platy...	0		271	271
11	7	06.3.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	570		599	1 169
11	7	06.3.0	630	Tovary a služby	12 430		6 705	19 135
<b>11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>7 575</b>	<b>x</b>
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	208 500		-110 000	98 500
<b>12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-110 000</b>	<b>x</b>
12	3	06.6.0	630	Tovary a služby	1 747 500		36 400	1 783 900
<b>12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>36 400</b>	<b>x</b>

## Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2018	RO č. 6/2018		Upravený rozpočet po 6. zmene 2018
						A	B	
						účelové	disponibilné zdroje mesta	
12	4	01.1.1	610	Mzdy, platy...	18 000	89		18 089
<b>12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
13	1	10.4.0	630	Tovary a služby	120 614		-13 000	107 614
<b>13.1 Detské jasle - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-13 000</b>	<b>x</b>
13	2	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 507		-1 748	62 759
13	2	10.2.0	630	Tovary a služby	408 061		-39 000	369 061
<b>13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-40 748</b>	<b>x</b>
13	3	10.2.0	610	Mzdy, platy...	402 760		-10 000	392 760
13	3	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	138 420		-3 495	134 925
13	3	10.2.0	630	Tovary a služby	73 820		-7 000	66 820
13	3	10.2.0	700	Kapit.výd.rozp.org. Úsmev, ZpS, Osiková ul. (od zriaďovateľa - z rezervného fondu mesta)	0		10 000	10 000
<b>13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-10 495</b>	<b>x</b>
13	4	10.7.0	640	Bežné transfery	15 686		-2 800	12 886
<b>13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-2 800</b>	<b>x</b>
13	7	10.4.0	630	Tovary a služby	6 042		2 800	8 842
<b>13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>x</b>
<b>Výdavky - úprava celkom:</b>					<b>x</b>	<b>103 148</b>	<b>1 729 632</b>	<b>x</b>

## MESTSKÉ DIVADLO

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 6/2018

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 5. zm. 2018	RO 6/2018	Upravený po 6. zm. 2018
<b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)</b>	€	<b>1 126 743</b>	<b>2 500</b>	<b>1 129 243</b>
<b>PRÍJMY SPOLU - kapitálové</b>		<b>97 634</b>	<b>2 500</b>	<b>100 134</b>
<b>PRÍJMY SPOLU - bežné</b>	€	<b>1 029 109</b>		<b>1 029 109</b>
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	286 490		286 490
Mzdové prostriedky celkom	€	494 400		494 400
Poistné - príspevok do poisťovní	€	174 120		174 120
Cestovné náhrady	€	3 500		3 500
Energie, voda a komunikácie	€	70 535		70 535
Materiál	€	48 100		48 100
Dopravné	€	12 900		12 900
Rutinná a štandardná údržba	€	5 800		5 800
Nájomné za nájom	€	2 000		2 000
Služby	€	217 754		217 754
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	10 000		10 000
<b>VÝDAVKY SPOLU - bežné</b>	€	<b>1 029 109</b>	<b>0</b>	<b>1 029 109</b>
<b>Výdavky kapitálové (z kapit.transf. od zriaďovateľa)</b>	€	<b>97 634</b>	<b>2 500</b>	<b>100 134</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)</b>	€	<b>1 126 743</b>	<b>2 500</b>	<b>1 129 243</b>
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0	0	0
Počet zamestnancov	os.	49		49
Priemerná mesačná mzda	€	841		841
Počet predstavení - MD	p.p.	234		234
Počet návštevníkov - MD	os.	52 800		52 800
Počet vernisáží, výstav, prehliadok - Rosenfeldov palác	p.v.,p.	300		300
Počet návštevníkov - Rosenfeldov palác	os.	8 400		8 400
Limit na reprezentačné účely	€	3 400		3 400

<b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b>	€	<b>840 253</b>	<b>2 500</b>	<b>842 753</b>
<i>z toho: bežný</i>	€	742 619		742 619
<i>kapitálový</i>	€	97 634	2 500	100 134

\*/

**Pozn.:**

**\*/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 97 634,- €, z toho:**

scéna divadelného predstavenia "Triky, fet a machri" (19 116,- €) - zmena názvu na "Triky, fet a makači"

nakladací výťah (14 253,- €) - **z rezervného fondu mesta**

9-miestny dodávkový automobil na prepravu osôb (35 000,- €) - **z rezervného fondu mesta**

rekonštrukcia ochodze vrátane dlažby + zateplenie steny budovy MD (spolu 25 000,- €) - **z rezervného fondu mesta**

projektor ViewSonic LS830 (4 265,- €)

zakúpenie umeleckého exponátu - sochy od akademického sochára Jozefa Mundiera (2 500,- €)