

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2019

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2018 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 8/2018 - INFORMATÍVNA SPRÁVA

Materiál obsahuje:

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

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Komisia finančná a majetková

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Dagmar Slepíčková
poverená riadením ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, marec 2019

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2019

komisia

I. odporúča MZ zobrať na vedomie

zmenu rozpočtu mesta Žilina na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 8/2018 – informatívnu správu tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2018 – informatívna správa

Materiál zahŕňa zmeny účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov (na základe reálneho príjmu uvedených finančných prostriedkov v roku 2018), pričom navýšenie predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem.

Zmeny rozpočtu v súvislosti s uvedenými účelovo určenými prostriedkami nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta (§ 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Konečný rozpočet po 8. zmene v roku 2018 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **88 751 407,- €**

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2018

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, boli 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, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 247/2018 dňa 24.09.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 87 388 721,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2018, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 15/2018 dňa 10.12.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 87 458 721,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2018

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú zapojenie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov do rozpočtu mesta (na základe reálneho príjmu uvedených finančných prostriedkov v roku 2018), pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Zmeny rozpočtu v súvislosti s uvedenými účelovo určenými prostriedkami **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.

časť „A“:

Prijmy

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 311

- tuzemské bežné granty (účelovo určené fin. prostriedky) - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (**spolu +20 971,- €**)

EK 312001

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (**spolu +1 211 698,- €**), z toho:
 - zo ŠR - príspevok na výchovu a vzdelávanie – pre MŠ /+2 023,- €
 - zo ŠR - normatív – pre ZŠ /+844 028,- €
 - zo ŠR - nenormatív - odchodné – pre ZŠ /+11 932,- €
 - zo ŠR - nenormatív - asistent učiteľa – pre ZŠ /+150 264,- €
 - zo ŠR - nenormatív - vzdelávacie poukazy – pre ZŠ, ZUŠ, CVČ /spolu -1 861,- €
 - zo ŠR - nenormatív - dopravné – pre ZŠ /+193,- €
 - zo ŠR - nenormatív - mimoriadne výsledky – pre ZŠ /+2 000,- €
 - zo ŠR - nenormatív - príspevok na učebnice – pre ZŠ /-5,- €
 - zo ŠR - nenormatív - sociálne znevýhodnené prostredie – pre ZŠ /-700,- €
 - zo ŠR - nenormatív - hmotná núdza – pre ZŠ, MŠ /spolu +5 743,- €
- fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ESF) a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „V základnej škole úspešnejší“, realizovaný v ZŠ s MŠ Školská ul. ZŠ Martinská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská a na projekt „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“, realizovaný v ZŠ Nám. mladosti /spolu -5 460,- €
- fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“, realizovaný v ZŠ s MŠ Gaštanová ul. /spolu -4 162,- €
- fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce“ v MŠ Gemerská ul. /spolu -237,- €
- fin. prostriedky z EÚ (z ESF a z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí - IZM) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Praxou k zamestnaniu“, realizovaným na ZŠ s MŠ Bánová, Do Stošky /spolu -221,- €
- fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ – chránené pracovisko v CVČ Kuzmányho ul. /spolu +6 252,- €
- zo ŠR (OÚ Žilina, odbor školstva) – pre CVČ Kuzmányho ul. - na organizačné zabezpečenie a realizáciu okresných a krajských kôl záujmovo-umeleckých a vedomostných súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2018 /+9 000,- €

- fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) a zo spolufinancovania zo ŠR – refundácia časti výdavkov sprostredkovateľského orgánu pre IROP (SO IROP) na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní za zamestnancov SO pre IROP za obdobie 1-9/2018 a na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a poistné a príspevok do poisťovní za obdobie 1-8/2018 /spolu +40 890,- €
- fin. prostriedky z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR – na realizáciu projektu „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina“ /spolu -23 031,- €
- príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec – fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR – refundácia výdavkov na materiál a úrazové poistenie aktivačných pracovníkov za obdobie 2-10/2018 /spolu +1 548,- €
- fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) – refundácia výdavkov na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní za obdobie 12/2017 – 9/2018 /spolu +28 972,- €
- fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu na podporu zamestnanosti „Cesta z kruhu nezamestnanosti“, realizovaným v rámci MsÚ Žilina - refundácia výdavkov na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní za obdobie 12/2017 – 6/2018 /spolu +7 683,- €
- fin. prostriedky z EÚ (z ESF a z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí - IZM) a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Šanca pre mladých“ - refundácia výdavkov na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní a materiál za obdobie 2-7/2018 /spolu +8 886,- €
- zo ŠR na zabezpečenie „Komunálnych volieb 2018“ /+45 430,- €
- zo ŠR - rodinné prídavky /+10 294,- €
- zo ŠR - pomoc v hmotnej núdzi /+6 022,- €
- zo ŠR na realizáciu národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ /+23 370,- €
- zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (pre rozp. organizáciu mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. a pre Denný stacionár Vlčince) /spolu +42 845,- €

EK 312007

- bežné transfery z rozpočtu obce (spolu -39,- €), z toho:
 - od iných obcí (Divina, Lietavská Lúčka) pre CVČ Kuzmányho ul. /-191,- €
 - od obce Porúbka – financovanie Spoločného obecného úradu – stavebného /+152,- €

EK 312011

- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – fin. prostriedky zo Žilinskej univerzity na realizáciu projektu „Cvičná škola“ – zabezpečenie pedagogickej praxe v ZŠ ul. V. Javoroku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Hájik a ZUŠ F. Špániho (spolu -371,- €)

EK 312012

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +1 073,- €), z toho:
 - na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu /+1 551,- €
 - na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – pozemné komunikácie /-478,- €

EK 321

- tuzemské kapitálové granty - účelovo určené fin. prostriedky, poskytnuté na základe darovacej zmluvy, doplatok na zakúpenie invalidného vozíka pre p. Moravčíka, zastúpeného súdom ustanoveným opatrovníkom – mestom Žilina (+190,- €)

EK 321

- tuzemské kapitálové granty (účelovo určené fin. prostriedky) - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení – MŠ Budatín, Cesta k vodojemu – altánok (+2 500,- €)

EK 322001

- kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu (spolu +48 638,- €), z toho:
 - na realizáciu projektu "Hasičská zbrojnica Žilina – Brodno, rekonštrukcia strechy" /+19 173,- €
 - na realizáciu projektu "Rekonštrukcia cvičebného priestoru v ZŠ, ul. Martinská 20, Žilina" /+27 805,- €
 - peňažný príspevok na kúpu pomôcky - mechanického invalidného vozíka pre p. Moravčíka, zastúpeného súdom ustanoveným opatrovníkom – mestom Žilina /+1 660,- €

EK 331001

- zahraničné granty - bežné - fin. prostriedky z EÚ - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce (spolu +8 026,- €), z toho:
 - refundácia výdavkov z roku 2018 (poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) v súvislosti s projektom „AIR TRITIA“ /+1 625,- €
 - refundácia výdavkov z roku 2018 (poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) v súvislosti s projektom „SOLEZ“ /+6 401,- €

Výdavky – podľa podprogramov: **časť „A“:**

3.2 Sprostredkovateľský orgán pre IROP

EK 610

- výdavky z fin. prostriedkov z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR – mzdy zamestnancov SO IROP za obdobie 1-9/2018 (spolu +27 659,- €)

EK 620

- výdavky z fin. prostriedkov z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR – poistné a príspevok do poisťovní z miezd zamestnancov SO IROP za obdobie 1-9/2018 a z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 1-8/2018 (spolu +10 571,- €)

EK 630

- výdavky z fin. prostriedkov z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 1-8/2018 (+2 660,- €)

4.3 Činnosť matriky

- úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky, pričom nedochádza k zmene celkového objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu:

EK 610

(+1,- €)

EK 630

(-459,- €)

EK 640

(+458,- €)

4.5 Evidencia obyvateľstva

- úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, pričom nedochádza k zmene celkového objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu:

EK 610

(+1 044,- €)

EK 620

(-644,- €)

EK 640

(-400,- €)

4.7 Vol'by

- výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s konaním „Komunálnych volieb 2018“:

EK 620

(+886,- €)

EK 630

(+44 544,- €)

4.11 Stavebný úrad

- úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad), pričom nedochádza k zmene celkového objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu. Zároveň dochádza k úprave výdavkov z fin. prostriedkov od obce Porúbka – na činnosť Spoločného obecného úradu stavebného, ktorá predstavuje navýšenie celkového objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu +152,- €:

EK 610

- úprava (spolu +543,- €), z toho:

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR na činnosť Stavebného úradu /+500,- €
- výdavky z fin. prostriedkov od obce Porúbka na činnosť Spoločného obecného úradu stavebného /+43,- €

EK 620

- úprava výdavkov z fin. prostriedkov od obce Porúbka na činnosť Spoločného obecného úradu stavebného (+112,- €)

EK 630

- **úprava (spolu -503,- €), z toho:**
 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR na činnosť Stavebného úradu /-500,- €
 - výdavky z fin. prostriedkov od obce Porúbka na činnosť Spoločného obecného úradu stavebného /-3,- €

4.12 Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie

- úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – pozemné komunikácie, ktorá predstavuje zníženie celkového objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu -478,- €:

EK 610

(-1 390,- €)

EK 620

(+912,- €)

5.3 Ochrana pred požiarmi

EK 710

- výdavky z fin. prostr. zo ŠR na realizáciu projektu "Hasičská zbrojnica Žilina – Brodno, rekonštrukcia strechy" (+19 173,- €)

6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

EK 630

- úprava výdavkov z fin. prostriedkov z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina“ (spolu -23 031,- €)

7.4 Podpora mobility

- výdavky z fin. prostriedkov z EÚ - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce v súvislosti s projektom „SOLEZ“, z toho:

EK 620

(+177,- €)

EK 630

(+6 224,- €)

8.1 Materské školy

Funkč. klas. 09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou:

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. – MŠ – z finančných prostriedkov zo ŠR – nenormatív - príspevok na výchovu a vzdelávanie (+2 023,- €)

EK 600

- **úprava bežných výdavkov rozp.org. – MŠ – z finančných prostriedkov z EÚ a zo ŠR v súvislosti s projektami, realizovanými v materských školách (spolu -4 620,- €), z toho:**
 - projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ - ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – výdavky z prostriedkov ESF a zo spolufinancovania zo ŠR /spolu -4 162,- €
 - projekt „Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce“ - MŠ Gemerská ul. - výdavky z prostriedkov ESF a zo spolufinancovania zo ŠR /spolu -237,- €

- projekt „Praxou k zamestnaniu“ - ZŠ s MŠ Bánová, Do Stošky – výdavky z prostriedkov z EÚ (z ESF a z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí - IZM) a zo spolufinancovania zo ŠR /spolu -221,- €

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. z účelovo určených fin. prostriedkov, poskytnutých formou grantov pre MŠ (výdavky z vl. príjmov MŠ, ŠJ pri MŠ)
(-1 178,- €)

EK 700

- úprava kapitálových výdavkov rozp.org. z účelovo určených fin. prostriedkov, poskytnutých formou grantu pre MŠ (výdavky z vl. príjmov MŠ, ŠJ pri MŠ) – MŠ Budatín, Cesta k vodojemu – altánok (+2 500,- €)

Funkč. klas. 10.7.0 – sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi:

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. – MŠ – z finančných prostriedkov zo ŠR – hmotná núdza (+309,- €)

8.2 Základné školy

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

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. - ZŠ – z fin. prostriedkov zo ŠR – normatív + nenormatív – odchodné, učebnice, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, dopravné, mimoriadne výsledky, sociálne znevýhodnené prostredie (spolu +501 838,- €)

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. – ZŠ – z finančných prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „V základnej škole úspešnejší“, realizovaným v ZŠ Martinská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská a projektom „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“, realizovaným v ZŠ Nám. mladosti (spolu -63 454,- €)

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. – ZŠ – z finančných prostriedkov zo Žilinskej univerzity na realizáciu projektu „Cvičná škola“ – zabezpečenie pedagogickej praxe v ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Hájik (spolu -131,- €)

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. z účelovo určených fin. prostriedkov, poskytnutých formou grantov pre ZŠ (výdavky z vl. príjmov ZŠ)
(+17 214,- €)

EK 710

- kapitálové výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia cvičebného priestoru v ZŠ ul. Martinská 20, Žilina“ (+13 624,- €)

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

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. - ZŠ – z fin. prostriedkov zo ŠR – normatív + nenormatív – odchodné, učebnice, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, dopravné, mimoriadne výsledky, sociálne znevýhodnené prostredie (spolu +504 627,- €)

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. – ZŠ – z finančných prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „V základnej škole úspešnejší“, realizovaným v ZŠ s MŠ Školská ul. a ZŠ Karpatská ul. (spolu +57 994,- €)

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. – ZŠ – z finančných prostriedkov zo Žilinskej univerzity na realizáciu projektu „Cvičná škola“ – zabezpečenie pedagogickej praxe v ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Hájik (spolu -216,- €)

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. z účelovo určených fin. prostriedkov, poskytnutých formou grantov pre ZŠ (výdavky z vl. príjmov ZŠ) (+15 633,- €)

EK 710

- kapitálové výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia cvičebného priestoru v ZŠ ul. Martinská 20, Žilina“ (+14 181,- €)

Funkč. klas. 10.7.0 – sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi:

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. – ZŠ – z finančných prostriedkov zo ŠR – hmotná núdza (+5 434,- €)

8.3 Zájumovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. - ZUŠ – z finančných prostriedkov zo ŠR - nenormatív – vzdelávacie poukazy (-512,- €)

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. – ZUŠ – z finančných prostriedkov zo Žilinskej univerzity na realizáciu projektu „Cvičná škola“ – zabezpečenie pedagogickej praxe v ZUŠ F. Špániho (-24,- €)

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. z účelovo určených fin. prostriedkov, poskytnutých formou grantov pre ZUŠ (výdavky z vl. príjmov ZUŠ) (-1 476,- €)

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. – CVČ – z finančných prostriedkov zo ŠR - nenormatív – vzdelávacie poukazy (-102,- €)

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. – CVČ Kuzmányho ul. – z finančných prostriedkov z EÚ a zo ŠR (spolu +15 252,- €), z toho:
 - výdavky z fin. prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ – chránené pracovisko v CVČ Kuzmányho ul. /spolu +6 252,- €
 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR (OÚ Žilina, odbor školstva) – na organizačné zabezpečenie a realizáciu okresných a krajských kôl zájumbo-umeleckých a vedomostných súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2018 /+9 000,- €

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. - CVČ Kuzmányho ul.– z finančných prostriedkov od iných obcí (-191,- €)

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. z účelovo určených fin. prostriedkov, poskytnutých formou grantov pre CVČ (výdavky z vl. príjmov CVČ)
(-8 785,- €)

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

EK 600

- úprava bežných výdavkov rozp.org. z účelovo určených fin. prostriedkov, poskytnutých formou grantov pre (výdavky z vl. príjmov ŠJ pri ZŠ)
(-437,- €)

8.5 Služby školám

- úprava výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu, pričom dochádza k zvýšeniu celkového objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu spolu vo výške +1 551,- €:

EK 610

(+786,- €)

EK 620

(+652,- €)

EK 630

(+113,- €)

11.1 Manažment ochrany životného prostredia

- výdavky z fin. prostriedkov z EÚ - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce v súvislosti s projektom „AIR TRITIA“, z toho:

EK 620

(+349- €)

EK 630

(+1 276,- €)

11.8 Menšie obecné služby

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z EÚ (Európsky sociálny fond, Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí - IZM) a zo spolufinancovania zo ŠR:

EK 610

výdavky spolu (+32 662,- €), z toho:

- podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – koordinátori aktivačných prác
/+21 109,- €
- projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ /+5 042,- €
- projekt „Šanca pre mladých“ /+6 511,-

EK 620

výdavky spolu (+12 729,- €), z toho:

- podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - koordinátori aktivačných prác
/+7 863,- €
- projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ /+2 641,- €
- projekt „Šanca pre mladých“ /+2 225,- €

EK 630

- výdavky spolu (+1 698,- €), z toho:
 - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec /+1 548,- €
 - projekt „Šanca pre mladých“ /+150,-

12.4 Agenda ŠFRB

- úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB, pričom nedochádza k zmene celkového objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu:

EK 610

(+1 500,- €)

EK 620

(+550,- €)

EK 630

(-2 050,- €)

13.3 Opatrovateľská služba

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. Úsmev – ZpS, Osiková ul. - z fin. prostriedkov zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (+35 859,- €)

EK 610

- bežné výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – v Dennom stacionári Vlčince (+4 544,- €)

EK 620

- bežné výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – v Dennom stacionári Vlčince (+2 442,- €)

EK 710

- zakúpenie pomôcky - mechanického invalidného vozíka pre p. Moravčíka, zastúpeného súdom ustanoveným opatrovníkom – mestom Žilina (spolu + 1 850,- €), z toho:
 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR - peňažný príspevok z ÚPSVaR /+1 660,- €
 - výdavky z poskytnutého peňažného daru, na základe darovacej zmluvy - doplatok na zakúpenie invalidného vozíka /+190,- €

13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

- výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR (ÚPSVaR):

EK 630

- rodinné prídavky (+10 294,- €)

EK 640

- pomoc v hmotnej núdzi (+6 022,- €)

13.7 Komunitné centrum

- výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na realizáciu národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“:

EK 610

(+16 936,- €)

EK 620

(+5 629,- €)

EK 630

(+805,- €)

Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe.

Konečný rozpočet po 8. zmene v roku 2018 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 751 407,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2018 po 7. zmene	RO č. 8/2018	Upravený rozpočet 2018 po 8. zmene
Bežné príjmy	66 754 871	1 241 358	67 996 229
Kapitálové príjmy	3 492 657	51 328	3 543 985
Príjmové finančné operácie	17 211 193	0	17 211 193
Rozpočtové príjmy spolu	87 458 721	1 292 686	88 751 407
Bežné výdavky	63 407 869	1 241 358	64 649 227
Kapitálové výdavky	20 266 549	51 328	20 317 877
Výdavkové finančné operácie	3 784 303	0	3 784 303
Rozpočtové výdavky spolu	87 458 721	1 292 686	88 751 407
Bežný rozpočet	3 347 002	0	3 347 002
Kapitálový rozpočet	-16 773 892	0	-16 773 892
Finančné operácie (FO)	13 426 890	0	13 426 890
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-13 426 890	0	-13 426 890
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0


Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 8/2018 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

V Žiline dňa 31.12.2018

Zodpovedný za vypracovanie:
odbor ekonomický MsÚ v Žiline




Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 8/2018 - 8. zmena rozpočtu na rok 2018

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2018	RO č. 8/2018		Upravený rozpočet po 8. zmene 2018
						A	B	
						účelové	disponibilné zdroje mesta	
			311	Tuzemské bežné granty (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	170 321	20 971		191 292
			312001	Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	10 737 833	1 211 698		11 949 531
			312007	Bež. transfery z rozpočtu obce	2 012	-39		1 973
			312011	Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy	18 700	-371		18 329
			312012	Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	310 407	1 073		311 480
			321	Tuzemské kapitálové granty	0	190		190
			321	Tuzemské kapitálové granty (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	0	2 500		2 500
			322001	Kapitál. transfery zo štát. rozpočtu	1 815 004	48 638		1 863 642
			331001	Zahraničné granty - bežné - od zahr. subjektu iného ako medzinárodná organizácia	9 505	8 026		17 531
Príjmy - úprava celkom:					x	1 292 686	0	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2018	RO č. 8/2018		Upravený rozpočet po 8. zmene 2018
						A	B	
						účelové	disponibilné zdroje mesta	
3	2	01.1.1	610	Mzdy, platy...	31 000	27 659		58 659
3	2	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 100	10 571		22 671
3	2	01.1.1	630	Tovary a služby	9 500	2 660		12 160
3.2 Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program - úprava spolu:					x	40 890	0	x
4	3	01.3.3	610	Mzdy, platy...	67 259	1		67 260
4	3	01.3.3	630	Tovary a služby	10 635	-459		10 176
4	3	01.3.3	640	Bežné transfery	250	458		708
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					x	0	0	x
4	5	01.6.0	610	Mzdy, platy...	19 326	1 044		20 370
4	5	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 741	-644		6 097
4	5	01.6.0	640	Bežné transfery	400	-400		0
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:					x	0	0	x
4	7	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	886		886
4	7	01.6.0	630	Tovary a služby	0	44 544		44 544
4.7 Voľby - úprava spolu:					x	45 430	0	x
4	11	01.1.1	610	Mzdy, platy...	89 438	543		89 981
4	11	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	250	112		362
4	11	01.1.1	630	Tovary a služby	1 816	-503		1 313
4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:					x	152	0	x
4	12	01.1.1	610	Mzdy, platy...	4 000	-1 390		2 610
4	12	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	912		912
4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie - úprava spolu:					x	-478	0	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2018	RO č. 8/2018		Upravený rozpočet po 8. zmene 2018
						A	B	
						účelové	disponibilné zdroje mesta	
5	3	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	19 173		19 173
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					x	19 173	0	x
6	1	05.1.0	630	Tovary a služby	4 019 978	-23 031		3 996 947
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	-23 031	0	x
7	4	04.5.1	620	Poistné a príspevok do poisťovni	8 050	177		8 227
7	4	04.5.1	630	Tovary a služby	126 970	6 224		133 194
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	6 401	0	x
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív - predškol.vých.)	132 273	2 023		134 296
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty - ŠR, EÚ)	12 398	-4 620		7 778
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (z vl. príjmov-MŠ, ŠJ pri MŠ)	1 047 333	-1 178		1 046 155
8	1	09.1.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (z vl. príjmov-MŠ, ŠJ pri MŠ)	0	2 500		2 500
8	1	01.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív - hmotná núdza)	1 820	309		2 129
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	-966	0	x
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív, nenormatív)	4 840 747	501 838		5 342 585
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty - ŠR,EÚ)	424 004	-63 454		360 550
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostat.subjektov verejnej správy)	1 465	-131		1 334
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl. príjmov-ZŠ)	175 117	17 214		192 331
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	107 004	13 624		120 628
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív, nenormatív)	4 907 587	504 627		5 412 214
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty - ŠR,EÚ)	0	57 994		57 994
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostat.subjektov verejnej správy)	1 935	-216		1 719
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl. príjmov-ZŠ)	179 734	15 633		195 367
8	2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 297	14 181		111 478
8	2	01.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-nenormatív - hmotná núdza)	8 628	5 434		14 062
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	1 066 744	0	x
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (ŠR-nenormatív - vzdel.poukazy)	1 280	-512		768
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (od ostat.subjektov verejnej správy)	700	-24		676
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl. príjmov-ZUŠ)	226 250	-1 476		224 774
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVC (ŠR-nenormatív - vzdel.poukazy)	1 088	-102		986
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVC (účelové, projekty - ŠR,EÚ)	1 997	15 252		17 249
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVC (od iných obcí)	1 012	-191		821
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVC (z vl. príjmov-CVC)	119 550	-8 785		110 765
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	4 162	0	x
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org. (z vl. príjmov-ŠJ pri ZŠ)	488 883	-437		488 446
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	-437	0	x
8	5	01.1.1	610	Mzdy, platy...	30 426	786		31 212
8	5	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovni	10 256	652		10 908
8	5	01.1.1	630	Tovary a služby	2 850	113		2 963
8.5 Služby školám - úprava spolu:					x	1 551	0	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2018	RO č. 8/2018		Upravený rozpočet po 8. zmene 2018
						A	B	
						účelové	disponibilné zdroje mesta	
11	1	05.3.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 580	349		1 929
11	1	05.3.0	630	Tovary a služby	5 462	1 276		6 738
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	1 625	0	x
11	8	04.1.2	610	Mzdy, platy...	7 740	32 662		40 402
11	8	04.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 548	12 729		15 277
11	8	04.1.2	630	Tovary a služby	9 712	1 698		11 410
11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu:					x	47 089	0	x
12	4	01.1.1	610	Mzdy, platy...	18 089	1 500		19 589
12	4	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500	550		7 050
12	4	01.1.1	630	Tovary a služby	12 161	-2 050		10 111
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:					x	0	0	x
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky rozp.org.mest Úsmev, ZpS, Osiková ul. (z prostr.ŠR)	245 760	35 859		281 619
13	3	10.2.0	610	Mzdy, platy...	392 760	4 544		397 304
13	3	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	134 925	2 442		137 367
13	3	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	1 850		1 850
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	44 695	0	x
13	4	10.7.0	630	Tovary a služby	338	10 294		10 632
13	4	10.7.0	640	Bežné transfery	12 886	6 022		18 908
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	16 316	0	x
13	7	10.4.0	610	Mzdy, platy...	16 900	16 936		33 836
13	7	10.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 890	5 629		11 519
13	7	10.4.0	630	Tovary a služby	8 842	805		9 647
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	23 370	0	x
Výdavky - úprava celkom:					x	1 292 686	0	x