

Materiál na rokovanie
Komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2019

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2019 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 6/2019**

Materiál obsahuje:

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

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Finančnej a majetkovej

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, august 2019

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2019

komisia

I. odporúča MZ schváliť

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2019 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019

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 2019. Navrhované zmeny sú vypracované na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške
88 408 570,- €.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019

Rozpočtovým opatrením č. 6/2019

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, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov (grantov), do rozpočtu mesta, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Zmeny rozpočtu v súvislosti s 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.
- „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) 311

- tuzemské bežné granty (spolu +1 900,- €), z toho:

- účelovo určené fin. prostriedky od Nadácie SPP – grantový program Opora 2019 na realizáciu projektu „Podpora aktivít v Dennom stacionári Žilina - Vlčince“ – el. klavír /+400,- €

- účelovo určené fin. prostriedky od Nadácie EPH na realizáciu projektu „Aktivity pre deti v Komunitnom centre Na predmestí“ (Rozvoj činnosti Komunitného centra na Bratislavskej ul. v Žiline) /+1 500,- €

EK 312001

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +69 737,- €), z toho:

- zo ŠR - na zabezpečenie Volieb do Európskeho parlamentu 2019 /+48 559,- €

- zo ŠR - nenormatív - príspevok na školu v prírode – pre ZŠ /-3 102,- €

- zo ŠR - nenormatív - príspevok na učebnice – pre ZŠ /+24 280,- €

EK 312011

- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy (spolu +17 324,- €), z toho:

- fin. prostriedky od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu „Cvičnej školy“ - zabezpečenie pedagogickej praxe v ZŠ Karpatská ul. /+1 324,- €

- fin. prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina /spolu +16 000,- €, z toho:

- pre DHZM Žilina – Trnové vo výške 3 000,- €
- pre DHZM Žilina – Bytčica vo výške 3 000,- €
- pre DHZM Žilina – Zástranie vo výške 1 400,- €
- pre DHZM Žilina – Brodno vo výške 1 400,- €
- pre DHZM Žilina – Vranie vo výške 1 400,- €
- pre DHZM Žilina – Mojšova Lúčka vo výške 3 000,- €
- pre DHZM Žilina vo výške 1 400,- €
- pre DHZM Žilina – Zádubnie vo výške 1 400,- €

EK 312012

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky (+17 708,- €)

EK 322002

- kapitálové transfery zo štátneho účelového fondu – fin. prostriedky z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu „Elektromobil pre mesto Žilina“ (+10 000,- €)

EK 322006

- kapitálové transfery z rozpočtu vyššieho územného celku – fin. prostriedky z dotačnej schémy VÚC na realizáciu projektu „Budovanie bezpečnostných prvkov dopravného priestoru“ (+2 000,- €)

časť „B“:

EK 133003

- daň za nevýherné hracie prístroje (+5 000,- €)

EK 133004

- daň za predajné automaty (+5 000,- €)

EK 139002

- príjem zo zrušených miestnych poplatkov (+240,- €)

EK 212003

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov – príjem z prenájmu zasadačiek MsÚ (+2 000,- €)

EK 212003

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (-4 500,- €)

EK 221004

- príjem z ostatných poplatkov – príjem z trov konania zo súdnych sporov (+21 642,- €)

EK 222003

- príjem za porušenie predpisov – úroky z omeškania (+1 062,- €)

EK 223001

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb (spolu +6 877,- €), z toho:
 - príjem v súvislosti s užívaním nehnuteľností pod prístreškami MHD /+7 377,- €
 - príjem za oznamy v mestskom rozhlase /-300,- €
 - príjem v súvislosti s organizáciou občianskych obradov /-200,- €

EK 223001

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (-900,- €)

EK 223002

- za školy a školské zariadenia - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+7 500- €)

EK 223003

- za stravné - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (-15 000,- €)

EK 223004

- za prebytočný hnutel'ny majetok - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+924,- €)

EK 231

- príjem z predaja kapitálových aktív (spolu +4 811,- €), z toho:
 - predaj rolby na úpravu ľadovej plochy, rok výroby 2006 /+4 809,- €
 - predaj stavby – prístavba chirurgického pavilónu súp. č. 1745 – Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 226/2018 zo dňa 24.09.2018 /+1,- €
 - prevod projektovej dokumentácie stavby „Rozšírenie vodovodu Bánová – Nám. Sv. J. Bosca“ na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 119/2019 zo dňa 15.04.2019 /+1,- €

EK 233001

- príjem z predaja pozemkov (-35 131,- €)

EK 292006

- príjem z náhrad z poistného plnenia (+10 720,- €)

EK 292012

- príjem z dobropisov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+2 659,- €)

EK 292017

- príjem z vratiek - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+4 000,- €)

EK 292027

- iné príjmy - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+2 800,- €)

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 (spolu +21 232,- €)

EK 312001

- bež. transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +8 495,- €), z toho:
 - fin. prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) - príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) - refundácia výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody koordinátorov aktivačných prác za obdobie 10-11/2018 /+5 904,-€
 - fin. prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - refundácia výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na tovary a služby za obdobie 11-12/2018 /+371,- €
 - fin. prostriedky zo ŠR v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ – refundácia výdavkov prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody za obdobie 11/2018 a prevádzku za obdobie 11-12/2018 /spolu +2 220,- €

EK 331001

- zahraničné granty – bežné – od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - príjem fin. prostr. predstavuje refundáciu výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na realizáciu projektu, „SOLEZ“ (+17 527,- €)

EK 331002

- zahraničné granty – bežné – od medzinárodnej organizácie - 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 (+16 501,- €)

Výdavky - podľa podprogramov:

1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

časť „B“:

EK 640

- členský príspevok na rok 2019 – Smart Cities klub (+1 500,-)

2.1 Podporná činnosť – správa mesta

časť „B“:

Funkč. klas. 01.1.1:

EK 630

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -50,- €), z toho:

- výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 640 /-3 770,- €
- výdavky na poštové služby – úprava z dôvodu zvýšenia cien poštových služieb od 01.07.2019 /+10 720,- €
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou a inzerciou mesta /-7 000,- €

EK 640

- výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630 (+3 770,- €)

EK 710

- stavebné úpravy v budove MsÚ – 1. poschodie (+12 000,-€) – presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 01.7.0 EK 650

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- rekonštrukcia radnice (+90 000,- €)

Funkč. klas. 01.7.0:

EK 650

- úroky z komerčných úverov (-12 000,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na funkč. klas. 01.1.1 EK 710

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 630

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na prípravné aktivity projektov – špeciálne služby (spolu +53 222,- €), z toho:

- z fin. prostr. z EÚ - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na realizáciu projektu „SOLEZ“ /+17 527,- €
- presun fin. prostriedkov, určených na spolufinancovanie projektov z vlastných zdrojov mesta z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 - z dôvodu posunu realizácie projektov na rok 2020 /spolu +35 695,- €, z toho:
 - z projektu „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline“ vo výške 6 870,- € (z toho: z EK 630 vo výške 5 970,- € a z EK 710 vo výške 900,- €)
 - z projektu „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová Žilina“ vo výške

4 400,- € (z toho: z EK 630 vo výške 3 850,- € a z EK 710 vo výške 550,- €)

- z projektu „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ vo výške 7 800,- € (z toho: z EK 630 vo výške 4 500,- € a z EK 710 vo výške 3 300,- €)

- z projektu „Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina“ vo výške 2 270,- € (z toho: z EK 630 vo výške 1 980,- € a z EK 710 vo výške 290,- €)

- z projektu „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ vo výške 1 800,- € (z toho: z EK 630 vo výške 1 600,- € a z EK 710 vo výške 200,- €)

- z projektu „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline“ vo výške 9 200,- € (z toho: z EK 630 vo výške 5 100,- € a z EK 710 vo výške 4 100,- €)

- z projektu „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ vo výške 3 355,- € (z toho: z EK 630 vo výške 3 085,- € a z EK 710 vo výške 270,- €)

EK 710

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -23 750,- €), z toho:

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.4 EK 630 /-17 950,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.1 EK 620 /-1 500,- € a EK 630 /-3 500,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.3 EK 630 /-400,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.7 EK 630 /-400,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -303 500,- €), z toho:

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.1 EK 710 /-105 000,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 710 /-51 000,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.4 EK 710 /-21 000,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.1 EK 710 /-82 000,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 EK 710 /-44 500,- €

4.3 Činnosť matriky

časť „A“:

- úprava výdavkov z prostriedkov ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky, ktorá predstavuje navýšenie celkového objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu +17 708,- €, z toho:

EK 610

(+13 122,- €)

EK 620

(+4 336,- €)

EK 640

(+250,- €)

4.7 Voľby

časť „A“:

- výdavky z prostriedkov ŠR, poskytnutých na zabezpečenie Volieb do Európskeho parlamentu 2019 v celkovej výške +48 559,- €, z toho:

EK 610

- (+4 740,- €)

EK 620

- (+1 708,- €)

EK 630

- (+42 111,- €)

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 +16 000,- €), 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,- €
 - DHZM Žilina – Zádubnie /+1 400,- €

6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

1. projektová príprava výstavby polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik a vybudovanie 2 vzorových stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biologický odpad (+50 000,- €)

7.1 Mestská hromadná doprava

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery DPMŽ, s.r.o. – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 720, nakoľko v rámci zabezpečenia spoluúčasti financovania projektov je potrebné uhradiť štúdiu realizovateľnosti, ktorá predstavuje bežný výdavok
Z bežného transferu je tiež potrebné vykryť dodatočné náklady, ktoré vznikli DPMŽ, s.r.o. v súvislosti so zabezpečením náhradného riešenia prevádzky mestskej hromadnej dopravy v termíne 19.05.-31.05.2019 - mesto Žilina vyhlásilo mimoriadnu situáciu v dôsledku požiaru, ktorý spôsobil výluku dopravy na Rondli.
(spolu +40 974,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I. etapa“ – dodatočné výdavky na práce navyše (spolu +176 000,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710 /+105 000,- €
 - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.1 EK 710 /+71 000,- €

EK 720

- kapitálové transfery DPMŽ, s.r.o. – fin. prostriedky na spoluúčasť financovania projektov – presun v rámci podprogramu na EK 640 (-40 974,- €)

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „A“:

EK 710

- výdavky z fin. prostriedkov, poskytnutých z dotačnej schémy VÚC na realizáciu projektu „Budovanie bezpečnostných prvkov dopravného priestoru“ (+2 000,- €)

časť „B“:

EK 630

- výdavky v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie – „Zosuv kamenia a bahna na ulici Holubia v katastrálnom území Žilina – Vranie“ (+1 200,- €) – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -175 929,- €), z toho:

- parkovacie miesta na sídl. – Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky a v Bytčici-dopl.zadrž.2018 /-9 000,- €/ - fin. prostriedky nebudú v plnej výške vyčerpané do konca roka 2019
- parkovisko Bytčica – medzi MŠ a BD /-105 000,- €/ - fin. prostriedky nebudú vyčerpané do konca roka 2019, nakoľko stavba ešte nie je povolená (bude až na konci roka 2019)
- chodník na cintorín v Bánovej - 1. etapa (od vyústného objektu po križovatku ulíc K cintorínu a Bitarovskej cesty) /-137 929,- €/ - fin. prostriedky nebudú vyčerpané do konca roka 2019, nakoľko stavba ešte nie je povolená
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Holubia – Vranie / + 5 000 ,- €
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Na Hôrke / + 5 000 ,- €
- rekonštrukcia ostrovčeka/záseku pred Auparkom - medzi zastávkou MHD a Auparkom
- /+15 000,- €
- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“ /+50 000,- €/ - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710 – z dôvodu zmeny formy financovania projektu z predfinancovania na refundáciu (nejedná sa o navýšenie rozpočtu na projekt); fin. prostriedky budú po podaní žiadosti o platbu následne refundované mestu
- výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu „Budovanie bezpečnostných prvkov dopravného priestoru“ /+1 000,- €/ - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710
- inžinierska činnosť - poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam - **zmena názvu na:** "inžinierska činnosť" (rozpočet na uvedenú akciu zostáva nezmenený)

7.4 Podpora mobility

časť „A“:

EK 710

- výdavky z fin. prostriedkov, poskytnutých Environmentálneho fondu na realizáciu projektu „Elektromobil pre mesto Žilina“ (+10 000,- €)

časť „B“:

EK 630

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +22 733,- €), z toho:

- 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 /+17 950,- €/ - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710
Projekt je financovaný zo zdrojov Interreg Central Europe formou refundácie.
- výdavky na nevyhnutné opravy cyklostojanov a iných prvkov spojených s mobilitou /+4 783,- €/ - z fin. prostriedkov zo ŠR (ÚPSVaR) - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody koordinátorov aktivačných prác za obdobie 10-11/ 2018

EK 710

- vybudovanie elektronabíjacej stanice pred budovou MsÚ pre e-vozidlá a e-bicykle (+817,- €) – z fin. prostriedkov zo ŠR (ÚPSVaR) - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody koordinátorov aktivačných prác za obdobie 10-11/ 2018

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Elektromobil pre mesto Žilina“ (+21 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

8.1 Materské školy

časť „B“:

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

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (originál. komp.) – navýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +17 666,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600 /+12 875,- €
 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 700 /+4 791,- €

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (výdavky z vl. príjmov MŠ, ŠJ pri MŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie objemu vlastných príjmov MŠ, ŠJ pri MŠ (+3 023,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. - MŠ (originál. komp.) – ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – technická škôlka (-4 791,- €) – presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 600 (preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky)

EK 700 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálové výdavky rozp.org. - MŠ (originál. komp.) – ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – rekonštrukcia soc. zariadení v starej časti MŠ (+5 000,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 z funkč. klas. 09.1.2.1 EK 710 vo výške 2 700,- € a z funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 2 300,- €
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda.

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +11 000,- €), z toho:

- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“ - presun fin. prostr., ktoré zostávajú k dispozícii z dôvodu posunu časového harmonogramu realizácie projektu do roku 2020 /-71 000,- €/ - presun fin. prostr. do podprogramu 7.1 EK 710
- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“ – stavebné úpravy sociálnych zariadení /+80 000,- €/ - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710
- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina“- výdavky na stavebný dozor /+2 000,- €/ - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK
- rekonštrukcia strechy - MŠ Dedinská ul. Strážov – **zmena názvu na:** „rekonštrukcia budovy vrátane areálu – MŠ Dedinská ul. Strážov“ (rozpočet na uvedenú akciu zostáva nezmenený)

8.2 Základné školy

časť „A“:

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

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (ŠR-normatív, nenormatív) – úprava výdavkov z fin. prostriedkov zo ŠR – nenormatív: príspevok na školu v prírode, príspevok na učebnice (spolu +21 178,- €)

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

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (od ostat. subjektov verejnej správy) – fin. prostr. od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu „Cvičnej školy“ – zabezpečenie pedagogickej praxe v ZŠ Karpatská ul. (+1 324,- €)

časť „B“:

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

EK 600

- **bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu-48 206,- €)*, z toho:**
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „V ZŠ úspešnejší“ (ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ s MŠ Dolná Trnovská ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ

Martinská ul., ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ ul. V. Javorku) a projektu „Rovnosť šanci – základ rozvoja osobnosti“ (ZŠ Nám. mladosti) – zníženie výdavkov z dôvodu dofinancovania miezd asistentov učiteľa zo ŠR a z dôvodu postačujúcich finančných prostriedkov na mzdy a odvody (ZŠ Jarná ul.)
/spolu -49 773,- €

- ZŠ Jarná ul. - oprava južnej strany budovy telocvične (pre potreby mestskej polície)
/+ 1 567,- €

*/ Disponibilné finančné prostriedky v celkom objeme 48 206,- € sa presúvajú v rámci programu 8 Vzdelávanie, a to:

- do podprogramu 8.1 EK 600 vo výške 12 875,- €
- do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 600 vo výške 4 133,- €
- do podprogramu 8.3 EK 600 vo výške 10 000,- €
- do podprogramu 8.4 funkč. klas.09.6.0.2 EK 600 vo výške 15 000,- €
- do podprogramu 9.3 EK 630 vo výške 6 198,- €

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (výdavky z vl. príjmov ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie objemu vlastných príjmov ZŠ (+20 003,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +7 080,- €), z toho:

- vybudovanie ihriska v areáli ZŠ Závodie /+4 200,- €/ – výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z funkč. klasifikácie 09.2.1.1 EK 710

Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul..

- vyasfaltovanie ihriska v areáli ZŠ Bánová /+2 880,- €/ – výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z funkč. klasifikácie 09.2.1.1 EK 710

Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky.

EK 700 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálové výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) – ZŠ Nám. mladosti – južná terasa – úprava schodiska do školy (+9 600,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klasifikácie z EK 710

Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Nám. mladosti.

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +14 440,- €), z toho:

- ZŠ Nám. mladosti – južná terasa – úprava schodiska do školy /-9 600,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klasifikácie na EK 700

Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Nám. mladosti.

- ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – rekonštrukcia sociálnych zariadení v starej časti MŠ
/-2 700 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.1 EK 700
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda
- stavebné úpravy ZŠ Limbová na triedy MŠ /+5 400,- €
- ZŠ s MŠ Dolná Trnovská – zateplenie budovy a rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ
/+20 800,- €
- ZŠ Limbová ul. – riešenie havarijnej situácie – rekonštrukcia sociálnych zariadení
/+540,- €

Funkč. klas. 09.2.1.1 – nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bež. starostlivosťou:
EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu+4 133,- €), z toho:
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „V ZŠ úspešnejší“ (ZŠ s MŠ Školská ul.) – zníženie výdavkov z dôvodu dofinancovania miezd asistentov učiteľa zo ŠR /-2 052,- €
- výdavky na spolufinancovanie projektu „Netradičná cesta za poznaním“ (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.)
/+ 4 680,- €
- ZŠ Jarná ul. - oprava južnej strany budovy telocvične (pre potreby mestskej polície)
/+ 1 505,- €

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (výdavky z vl. príjmov ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie objemu vlastných príjmov ZŠ (+24 076,- €)

EK 630

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -26 085,- €) - presun fin. prostriedkov, určených na spolufinancovanie projektov z vlastných zdrojov mesta do podprogramu 3.1 EK 630 z dôvodu posunu realizácie projektov na rok 2020, z toho:

- z projektu „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline“ /-5 970,- €
- z projektu „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová Žilina“ /-3 850,- €
- z projektu „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ /-4 500,- €
- z projektu „Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina“ /-1 980,- €

- z projektu „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ /- 1 600,- €

- z projektu „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline“ vo výške 9 200,- € /-5 100,- €

- z projektu „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ vo výške 3 355,- € /-3 085,- €

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +8 920,- €), z toho:

- vybudovanie ihriska v areáli ZŠ Závodie /+5 800,- €/ – výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klasifikácie z EK 710

Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul..

- vyasfaltovanie ihriska v areáli ZŠ Bánová /+3 120,- €/ – výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klasifikácie z EK 710

Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky.

EK 700 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálové výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) - ZŠ Nám. mladosti – južná terasa – úprava schodiska do školy (+10 400,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klasifikácie z EK 710

Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Nám. mladosti.

EK 710

Zníženie objemu rozpočt. výdavkov (spolu -25 610,- €), z toho:

- vybudovanie ihriska v areáli ZŠ Závodie /-10 000,- €/ – výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach , z toho:

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700 vo výške 5 800,- €

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.1.2.1 EK 700 vo výške 4 200,- €

Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul..

- vyasfaltovanie ihriska v areáli ZŠ Bánová /-6 000,- €/ – výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach , z toho:

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700 vo výške 3 120,- €

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.1.2.1 EK 700 vo výške 2 880,- €

Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky.

- presun fin. prostriedkov, určených na spolufinancovanie projektov z vlastných zdrojov mesta do podprogramu 3.1 EK 630 z dôvodu posunu realizácie projektov na rok 2020 /spolu -9 610,- €/, z toho:
 - z projektu „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline“ vo výške 900,- €
 - z projektu „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová Žilina“ vo výške 550,- €
 - z projektu „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ vo výške 3 300,- €
 - z projektu „Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina“ vo výške 290,- €
 - z projektu „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ vo výške 200,- €
 - z projektu „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline“ vo výške 4 100,- €
 - z projektu „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ vo výške 270,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +56 060,- €), z toho:

- ZŠ Nám. mladosti – južná terasa – úprava schodiska do školy /-10 400,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klasifikácie na EK 700
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Nám. mladosti.
- ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – rekonštrukcia sociálnych zariadení v starej časti MŠ /-2 300 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.1 EK 700
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda
- stavebné úpravy ZŠ Limbová na triedy MŠ /+4 600,- €
- ZŠ s MŠ Dolná Trnovská – zateplenie budovy a rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ /+19 200,- €
- ZŠ Limbová ul. – riešenie havarijnej situácie – rekonštrukcia sociálnych zariadení /+460,- €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline“ – dodatočné výdavky na PD a stavebnú úpravu učební /+11 500,- €/ - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Modernizácia odborných učebni a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ - výdavky na stavebné a rekonštrukčné práce /+33 000,- €/ - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. –ŠKD pri ZŠ (výdavky z vl. príjmov ŠKD pri ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie objemu vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ (+4 000,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZUŠ (výdavky z vl. príjmov ZUŠ) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov z vlastných príjmov ZUŠ (-24 300,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 700 kapitálové výdavky z vlast. príjmov ZUŠ

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. - ZUŠ (výdavky z vlast. príjmov ZUŠ) – ZUŠ L. Árvaya – 2 ks klavír (+24 400,- €), z toho:
 - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 600 bežné výdavky z vlast. príjmov ZUŠ vo výške 24 300,- €
 - krytie zo zvýšeného objemu vlastných príjmov ZUŠ vo výške 100,- €

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - CVČ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+10 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

časť „B“:

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

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+15 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (výdavky z vl. príjmov ŠJ pri ZŠ) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie objemu vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ (-21 486,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) – ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – el. robot (+2 005,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.6.0.3 EK 700

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

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (výdavky z vl. príjmov ŠJ pri ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie objemu vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ (+5 500,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) – ŠJ pri ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov – el. konvektomat (-2 005,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.6.0.2 EK 700

9.1 Mestské divadlo

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery príspevkovej organizácii mesta – Mestskému divadlu v Žiline – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 720 (-18 565,- €)

EK 720

- kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta – Mestskému divadlu v Žiline (+18 565,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 640, z toho:
 - scéna divadelnej inscenácie „Prachy“ /+ 6 465,- €
 - roleta – zimná záhrada v Rosenfeldovom paláci /+7 600,- €
 - mixážny pult /+4 500,- €

Zároveň dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 6/2019 - vid' tabuľkovú prílohu č. 2.

9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

časť „B“:

EK 630

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +16 270,- €), z toho:

- výdavky na akciu „protidrogový vlak“ /+9 270,- €/, z toho:
 - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600 /+6 198,- €
 - z navýšeného objemu bežných príjmov /+3 072,- €
- výdavky na vianočný koncert pre partnerov mesta, ktorý sa uskutoční v decembri 2019 /+7 000,-/ - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 630

11.1 Manažment ochrany životného prostredia

časť „B“:

Funkč. klas. 05.3.0 – znižovanie znečisťovania:

- výdavky 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 spolu +5 000,- € – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710, z toho na:

EK 620

(+1 500,- €)

EK 630

(+3 500,- €)

11.3 Mestské lesy - Lesopark

časť „B“:

EK 630

- výdavky súvisiace s odstránením a zamedzením rozširovania inváznej rastliny - Pohánkovca japonského, ktorá sa začala vyskytovať v lesných porastoch Lesoparku Chrasť a tiež so zamedzením rozširovania podkôrneho hmyzu – lykožrúta - v smrekových porastoch lesoparku (**spolu +1 450,- €**) - kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

EK 710

- oplatenie trávnatého ihriska na Korze (športový areál) na sídlisku Hájik (+4 279,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- oplatenie 2 ihrísk, Predmestská ul. a ul. Veľká Okružná (Večierka Janola) (+15 929,- €)

11.5 Verejné osvetlenie

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Žilina – ul. T. Ružičku (+20 000,- €)

11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

časť „B“:

EK 610

- výdavky na ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov - pre zamestnancov vodného zdroja Brodno (**+675,- €**), z toho:
 - z časti fin. prostriedkov zo ŠR (ÚPSVaR) - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody koordinátorov aktivačných prác za obdobie 10-11/ 2018 – vo výške 304,- €
 - z fin. prostriedkov zo ŠR (ÚPSVaR) – z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na tovary a služby za obdobie 11-12/2018 v rámci aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec – vo výške 371,- €

13.3 Opatrovateľská služba

časť „A“:

EK 630

- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých z Nadácie SPP – grantového programu Opora 2019 na realizáciu projektu „Podpora aktivít v Dennom stacionári – Žilina Vlčince“ – el. klavír (+400,- €)

časť „B“:

EK 630

- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Podpora aktivít v Dennom stacionári – Žilina Vlčince“ – el. klavír (+400,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 3.1. EK 710

13.6 Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

časť „B“:

Funkč. klas. 07.6.0 – Zdravotníctvo inde neklasifikované

EK 640

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostriedkov (granty) v rámci podprogramu a EK (**spolu -14 462,- €**), z toho:
 - na funkč. klas. 10.1.2 /-5 980,- €
 - na funkč. klas. 10.4.0 /-1 908,- €
 - na funkč. klas. 10.7.0 /-1 800,- €
 - na funkč. klas. 10.9.0 /-4 774,- €

Funkč. klas. 10.1.2 – Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

EK 640

- presun fin. prostriedkov (granty) v rámci podprogramu a EK z funkč. klas. 07.6.0 (+5 980,- €)

Funkč. klas. 10.4.0 – Rodina a deti

EK 640

- presun fin. prostriedkov (granty) v rámci podprogramu a EK z funkč. klas. 07.6.0 (+1 908,- €)

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

EK 640

- presun fin. prostriedkov (granty) v rámci podprogramu a EK z funkč. klas. 07.6.0 (+1 800,- €)

Funkč. klas. 10.9.0 – Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

EK 640

- presun fin. prostriedkov (granty) v rámci podprogramu a EK z funkč. klas. 07.6.0 (+4 774,- €)

13.7 Komunitné centrum

časť „A“:

EK 630

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov od Nadácie EPH, poskytnutých na realizáciu projektu „Aktivity pre deti v Komunitnom centre Na predmestí“ (Rozvoj činnosti Komunitného centra na Bratislavskej ul. v Žiline) (+1 500,- €)

časť „B“:

EK 610

- výdavky na odmeny zamestnancom – z fin. prostriedkov zo ŠR - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody za

obdobie 11/2018 a na prevádzku za obdobie 11-12/2018 - v rámci realizácie národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ (+1 200,- €)

EK 630

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +1 420,- €), z toho:

- výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu „Aktivity pre deti v Komunitnom centre Na predmestí“ (Rozvoj činnosti Komunitného centra na Bratislavskej ul. v Žiline)
/+400,- €/ - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710
- výdavky na materiál – z fin. prostriedkov zo ŠR - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody za obdobie 11/2018 a na prevádzku za obdobie 11-12/2018 - v rámci realizácie národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“/ +1 020,- €

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. 6/2019 uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov v rámci doteraz schváleného objemu výdavkov z prostriedkov rezervného fondu, ktoré boli zapojené do rozpočtu mesta v roku 2019, t. j. nemení sa celková výška výdavkov z prostriedkov rezervného fondu.

Konečný rozpočet po 6. zmene v roku 2019 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 408 570,- €:

| SUMARIZÁCIA (v €) | Upravený rozpočet 2019 po 5. zmene | RO č. 6/2019 | Upravený rozpočet 2019 po 6. zmene |
|---|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Bežné príjmy | 72 381 175 | 220 448 | 72 601 623 |
| Kapitálové príjmy | 4 127 698 | -18 320 | 4 109 378 |
| Príjmové finančné operácie | 11 697 569 | 0 | 11 697 569 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 88 206 442 | 202 128 | 88 408 570 |
| Bežné výdavky | 69 152 637 | 209 192 | 69 361 829 |
| Kapitálové výdavky | 15 262 249 | -7 064 | 15 255 185 |
| Výdavkové finančné operácie | 3 791 556 | 0 | 3 791 556 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 88 206 442 | 202 128 | 88 408 570 |
| Bežný rozpočet | 3 228 538 | 11 256 | 3 239 794 |
| Kapitálový rozpočet | -11 134 551 | -11 256 | -11 145 807 |
| Finančné operácie (FO) | 7 906 013 | 0 | 7 906 013 |
| Hospodárenie celkom - po vylúčení FO | -7 906 013 | 0 | -7 906 013 |
| Hospodárenie celkom - vrátane FO | 0 | 0 | 0 |

Prílohy:

Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 6/2019
(zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

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

Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 - 6. zmena rozpočtu na rok 2019

Príjmy

v €

| Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | RO č. 6/2019 | | |
|--------------------------------|------------|----------------|---------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | A | B | |
| | | | | | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |
| | | | 133003 | Za nevýherné hracie prístroje | | 5 000 | |
| | | | 133004 | Za predajné automaty | | 5 000 | |
| | | | 139002 | Zo zrušených miestnych poplatkov | | 240 | |
| | | | 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | | 2 000 | |
| | | | 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | | -4 500 | |
| | | | 221004 | Ostatné poplatky | | 21 642 | |
| | | | 222003 | Za porušenie predpisov | | 1 062 | |
| | | | 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | | 6 877 | |
| | | | 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | | -900 | |
| | | | 223002 | Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | | 7 500 | |
| | | | 223003 | Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | | -15 000 | |
| | | | 223004 | Za prebytočný hnuťelný majetok (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | | 924 | |
| | | | 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | | 4 811 | |
| | | | 233001 | Z predaja pozemkov | | -35 131 | |
| | | | 292006 | Z náhrad z poistného plnenia | | 10 720 | |
| | | | 292012 | Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | | 2 659 | |
| | | | 292017 | Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | | 4 000 | |
| | | | 292027 | Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | | 2 800 | |
| | | | 311 | Granty | 1 900 | | |
| | | | 311 | Granty (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | | 21 232 | |
| | | | 312001 | Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.spr. | 69 737 | 8 495 | |
| | | | 312011 | Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy | 17 324 | | |
| | | | 312012 | Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy | 17 708 | | |
| | | | 322002 | Kapitálové transfery - zo štátneho účelového fondu | 10 000 | | |
| | | | 322006 | Kapitálové transfery z rozpočtu vyššieho územného celku | 2 000 | | |
| | | | 331001 | Zahr.granty - bežné - od zahr.subjektu iného ako medzinárod.organizácia | | 17 527 | |
| | | | 331002 | Zahr.granty - bežné - od medzinárod.organizácie (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | | 16 501 | |
| Príjmy spolu: | | | | | 118 669 | 83 459 | 0 |
| Príjmy - úprava celkom: | | | | | 202 128 | | |

Výdavky

| Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | RO č. 6/2019 | | |
|---|------------|----------------|---------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | A | B | |
| | | | | | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |
| 1 | 9 | 01.1.1 | 640 | Bežné transfery | | 1 500 | |
| 1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach - úprava spolu: | | | | | 0 | 1 500 | 0 |
| 2 | 1 | 01.1.1 | 630 | Tovary a služby | | -50 | |
| 2 | 1 | 01.1.1 | 640 | Bežné transfery | | 3 770 | |
| 2 | 1 | 01.1.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | 12 000 | 90 000 |
| 2 | 1 | 01.7.0 | 650 | Splácanie úrokov a ostat.platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návrat.fin. výpomocou... | | -12 000 | |
| 2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu: | | | | | 0 | 3 720 | 90 000 |
| 3 | 1 | 01.1.1 | 630 | Tovary a služby | | 53 222 | |
| 3 | 1 | 01.1.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | -23 750 | -303 500 |
| 3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu: | | | | | 0 | 29 472 | -303 500 |
| 4 | 3 | 01.3.3 | 610 | Mzdy, platy... | 13 122 | | |
| 4 | 3 | 01.3.3 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 336 | | |
| 4 | 3 | 01.3.3 | 640 | Bežné transfery | 250 | | |
| 4.3 Činnosť matriky - úprava spolu: | | | | | 17 708 | 0 | 0 |
| 4 | 7 | 01.6.0 | 610 | Mzdy, platy... | 4 740 | | |
| 4 | 7 | 01.6.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 708 | | |
| 4 | 7 | 01.6.0 | 630 | Tovary a služby | 42 111 | | |
| 4.7 Voľby - úprava spolu: | | | | | 48 559 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 03.2.0 | 630 | Tovary a služby | 16 000 | | |
| 5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu: | | | | | 16 000 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 05.1.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | | 50 000 |
| 6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu: | | | | | 0 | 0 | 50 000 |
| 7 | 1 | 04.5.1 | 640 | Bežné transfery | | 40 974 | |
| 7 | 1 | 04.5.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | | 176 000 |
| 7 | 1 | 04.5.1 | 720 | Kapitálové transfery | | -40 974 | |
| 7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu: | | | | | 0 | 0 | 176 000 |
| 7 | 2 | 04.5.1 | 630 | Tovary a služby | | 1 200 | |
| 7 | 2 | 04.5.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 2 000 | | -175 929 |
| 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu: | | | | | 2 000 | 1 200 | -175 929 |
| 7 | 4 | 04.5.1 | 630 | Tovary a služby | | 22 733 | |
| 7 | 4 | 04.5.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 10 000 | 817 | 21 000 |
| 7.4 Podpora mobility - úprava spolu: | | | | | 10 000 | 23 550 | 21 000 |
| 8 | 1 | 09.1.1.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.) | | 17 666 | |
| 8 | 1 | 09.1.1.1 | 600 | Bežné výdavky rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ) | | 3 023 | |
| 8 | 1 | 09.1.1.1 | 700 | Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.) | | -4 791 | 5 000 |
| 8 | 1 | 09.1.1.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | | 11 000 |

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|--------|
| 8.1 Materské školy - úprava spolu: | 0 | 15 898 | 16 000 |
|------------------------------------|---|--------|--------|

Výdavky

| Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | RO č. 6/2019 | | |
|--|------------|----------------|---------------|---|----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | A | B | |
| | | | | | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |
| 8 | 2 | 09.1.2.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív) | 21 178 | | |
| 8 | 2 | 09.1.2.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) | | -48 206 | |
| 8 | 2 | 09.1.2.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.příjmov-ZŠ) | | 20 003 | |
| 8 | 2 | 09.1.2.1 | 700 | Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) | | 7 080 | 9 600 |
| 8 | 2 | 09.1.2.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | | 14 440 |
| 8 | 2 | 09.2.1.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) | 1 324 | | |
| 8 | 2 | 09.2.1.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) | | 4 133 | |
| 8 | 2 | 09.2.1.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.příjmov-ZŠ) | | 24 076 | |
| 8 | 2 | 09.2.1.1 | 630 | Tovary a služby | | -26 085 | |
| 8 | 2 | 09.2.1.1 | 700 | Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) | | 8 920 | 10 400 |
| 8 | 2 | 09.2.1.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | -25 610 | 56 060 |
| 8.2 Základné školy - úprava spolu: | | | | | 22 502 | -35 689 | 90 500 |
| 8 | 3 | 09.5.0 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.příjmov-ŠKD pri ZŠ) | | 4 000 | |
| 8 | 3 | 09.5.0 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.příjmov-ZUŠ) | | -24 300 | |
| 8 | 3 | 09.5.0 | 700 | Kapit.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.příjmov-ZUŠ) | | 24 400 | |
| 8 | 3 | 09.5.0 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.) | | 10 000 | |
| 8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu: | | | | | 0 | 14 100 | 0 |
| 8 | 4 | 09.6.0.2 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) | | 15 000 | |
| 8 | 4 | 09.6.0.2 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ) | | -21 486 | |
| 8 | 4 | 09.6.0.2 | 700 | Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) | | 2 005 | |
| 8 | 4 | 09.6.0.3 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ) | | 5 500 | |
| 8 | 4 | 09.6.0.3 | 700 | Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) | | -2 005 | |
| 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu: | | | | | 0 | -986 | 0 |
| 9 | 1 | 08.2.0 | 640 | Bežné transfery | | -18 565 | |
| 9 | 1 | 08.2.0 | 720 | Kapitálové transfery | | 18 565 | |
| 9.1 Mestské divadlo - úprava spolu: | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 08.2.0 | 630 | Tovary a služby | | 16 270 | |
| 9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu: | | | | | 0 | 16 270 | 0 |
| 11 | 1 | 05.3.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 1 500 | |
| 11 | 1 | 05.3.0 | 630 | Tovary a služby | | 3 500 | |
| 11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu: | | | | | 0 | 5 000 | 0 |
| 11 | 2 | 05.6.0 | 630 | Tovary a služby | | | |
| 11.2 Verejná zeleň - úprava spolu: | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 04.2.2 | 630 | Tovary a služby | | 1 450 | |
| 11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu: | | | | | 0 | 1 450 | 0 |

Výdavky

| Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | RO č. 6/2019 | | |
|--|------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | A | B | |
| | | | | | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |
| 11 | 4 | 06.2.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | 4 279 | 15 929 |
| 11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu: | | | | | 0 | 4 279 | 15 929 |
| 11 | 5 | 06.4.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | | 20 000 |
| 11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu: | | | | | 0 | 0 | 20 000 |
| 11 | 7 | 06.3.0 | 610 | Mzdy, platy... | | 675 | |
| 11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu: | | | | | 0 | 675 | 0 |
| 13 | 1 | 10.4.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | | |
| 13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu: | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 10.2.0 | 630 | Tovary a služby | 400 | 400 | |
| 13 | 3 | 10.2.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | | |
| 13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu: | | | | | 400 | 400 | 0 |
| 13 | 6 | 07.6.0 | 640 | Bežné transfery | | -14 462 | |
| 13 | 6 | 10.1.2 | 640 | Bežné transfery | | 5 980 | |
| 13 | 6 | 10.4.0 | 640 | Bežné transfery | | 1 908 | |
| 13 | 6 | 10.7.0 | 640 | Bežné transfery | | 1 800 | |
| 13 | 6 | 10.9.0 | 640 | Bežné transfery | | 4 774 | |
| 13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu: | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 7 | 10.4.0 | 610 | Mzdy, platy... | | 1 200 | |
| 13 | 7 | 10.4.0 | 630 | Tovary a služby | 1 500 | 1 420 | |
| 13.7 Komunitné centrum - úprava spolu: | | | | | 1 500 | 2 620 | 0 |
| Výdavky spolu: | | | | | 118 669 | 83 459 | 0 |
| Výdavky - úprava celkom: | | | | | 202 128 | | |

MESTSKÉ DIVADLO

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 6/2019

| Ukazovateľ | Mer. jedn. | Upravený po 5. zm. 2019 | RO 6/2019 | Upravený po 6. zm. 2019 |
|---|------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.) | € | 1 161 800 | 0 | 1 161 800 |
| PRÍJMY SPOLU - bežné | € | 1 161 800 | -18 565 | 1 143 235 |
| <i>z toho: vlastné príjmy</i> | € | 321 800 | | 321 800 |
| PRÍJMY SPOLU - kapitálové | | 0 | 18 565 | 18 565 |
| 610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní | € | 547 592 | 4 860 | 552 452 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | € | 195 548 | 1 711 | 197 259 |
| 630 Tovary a služby | € | 417 410 | -25 136 | 392 274 |
| 640 Bežné transfery | € | 1 250 | | 1 250 |
| VÝDAVKY SPOLU - bežné | € | 1 161 800 | -18 565 | 1 143 235 |
| 710 Obstarávanie kapitálových aktív | € | 0 | 18 565 | 18 565 |
| VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.) | € | 1 161 800 | 0 | 1 161 800 |
| Hospodársky výsledok (rozpočtový) | € | 0 | 0 | 0 |
| Počet zamestnancov | os. | 49 | | 49 |
| Priemerná mesačná mzda | € | 931 | | 931 |
| Limit na reprezentačné účely | € | 3 400 | | 3 400 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|----------|----------------|
| Príspevok zriaďovateľa celkom | € | 840 000 | 0 | 840 000 |
| z toho: bežný | € | 840 000 | -18 565 | 821 435 |
| kapitálový | € | 0 | 18 565 | 18 565 |

Pozn.:

***/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 18 565,- €, z toho:**

- scéna divadelnej inscenácie "Prachy" (6 465,- €)
- roleta - zimná záhrada v Rosenfeldovom paláci (7 600,- €)
- mixážny pult (4 500,- €)