

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2015

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2015 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 8/2015**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Mestská rada 23.11.2015
Finančná komisia 19.11.2015
Komisia školstva a mládeže 18.11.2015
Komisia soc., zdrav. a bytová 18.11.2015

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 07.12.2015

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2015

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

- zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 8/2015 tak, ako je predložená

Dôvodová správa :

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2015.

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 2015.

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

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **61 784 350,- €**.

Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade, vo Finančnej komisii, Komisii školstva a mládeže a Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej, ktoré ho odporúčajú mestskému zastupiteľstvu schváliť.

MATERIÁL

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2015

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 03.11.2014 uznesením č. 139 /2014 rozpočet na rok 2015, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 48 798 830,- €

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 45/2015 dňa 09.03.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 766 830,- €

Rozpočtovým opatrením č. 2/2015, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 46/2015 dňa 09.03.2015, došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 979 208,- €

Rozpočtovým opatrením č. 3/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 73/2015 dňa 20.04.2015, došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 53 984 078,- €

Rozpočtovým opatrením č. 4/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 125/2015 dňa 29.06.2015, došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 55 535 084,- €

Rozpočtovým opatrením č. 5/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 156/2015 dňa 21.08.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 56 585 684,- €

Rozpočtovým opatrením č. 6/2015, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 167/2015 dňa 28.09.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 57 087 728,- €

Rozpočtovým opatrením č. 7/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 218/2015 dňa 02.11.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 59 893 095,- €

Rozpočtovým opatrením č. 8/2015

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

- „A“ - zapracovanie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie do rozpočtu mesta, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu.
Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- „B“ - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem.

Komentár k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2015:

Príjmy – časť „A“:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 312001:

- bež.transfery zo ŠR – fin. prostriedky na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (+123,- €)
- bež.transfery zo ŠR - normatív ZŠ, ŠKD pri ZŠ (spolu +24 914,- € = kreditové príplatky)
- bež.transfery - fin. prostriedky EFRR na projekt „Florbal pomáha prekračovať hranice“ – pre CVČ Kuzmányho ul. (+12 185,- €)
- bež.transfery zo ŠR – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – na učebnice anglického jazyka (-422,- €)
- bež.transfery zo ŠR – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce – aktivačné práce – refundácia za jún, júl, august 2015 (spolu +2 434,- €)
- bež.transfery zo ŠR – finančné prostriedky poskytnuté na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori) – refundácia za máj, jún, júl 2015 (spolu +9 717,- €)
- bež.transfery - fin. prostriedky EFRR na projekt „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ (+168 166,- €)
- bež.transfery - fin. prostriedky z spolufinancovania zo ŠR na projekt „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ (+19 784,- €)
- bež.transfery zo ŠR – dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – na nákup elektrických polohovateľných postelí s príslušenstvom a špeciálnych viacúčelových kresiel - pre rozpočtovú organizáciu mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. (+9 500,- €)

EK 312002:

- bež.transfery zo štát. účel. fondu (Environmentálny fond) – fin. prostriedky na projekt „Odstránenie miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Žilina“ (+9 615,- €)

EK 322001:

- kapit.transfery zo ŠR – dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – na nákup špec. osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou (+23 000,- €)

Príjmy – časť „B“:

EK 133003:

- príjmy za nevýherné hracie prístroje – predpokladané plnenie do konca rozpočtového roka (-1 000,- €)

EK 133004:

- príjmy za predajné automaty – predpokladané plnenie do konca rozpočtového roka (-1 000,- €)

EK 133006:

- príjmy za ubytovanie – predpokladané plnenie do konca rozpočtového roka (+60 000,- €)

EK 133013:

- príjmy za komunál. odpady a drobné stavebné odpady – na uvedenej podpoložke bol plánovaný poplatok za uloženie odpadu na skládku v Považskom Chlmcí – poplatok sa neplatí, nakoľko predbežným opatrením bola skládka uzatvorená (-200 000,- €)

EK 221004:

- ostatné poplatky – zmena rozhodnutia – výherné hracie prístroje – predpokladané plnenie do konca rozpočtového roka (-2 400,- €)
- ostatné poplatky – matrika – predpokladané plnenie do konca rozpočtového roka (+1 000,-)
- ostatné poplatky – trvalý pobyt – predpokladané plnenie do konca rozpočtového roka (+800,-)

EK 221005:

- licencie – predpokladané plnenie do konca rozpočtového roka (-60 000,-)

EK 223001:

- príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb – za oznamy v mestskom rozhlase - predpokladané plnenie do konca rozpočtového roka (+800,-)
- príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb – detské jasle Hliny II. a Hliny III - predpokladané plnenie do konca rozpočtového roka (spolu -80 000,- €)

EK 223003:

- príjmy za stravné - detské jasle Hliny II. a Hliny III - predpokladané plnenie do konca rozpočtového roka (spolu -5 000,- €)
- príjmy za stravné – jedáleň dôchodcov Vlčince - predpokladané plnenie do konca rozpočtového roka (-20 000,- €)

EK 243:

- príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia - predpokladané plnenie do konca rozpočtového roka (-610,- €)

EK 292006:

- príjmy z náhrad z poisťného plnenia – zapojenie príjmov do rozpočtu mesta (+45 700,-€)

EK 292008:

- príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier - predpokladané plnenie do konca rozpočtového roka (+450 000,- €)

EK 292019:

- príjmy z refundácie - zapojenie príjmov do rozpočtu mesta (+25 200,-€)

EK 292027:

- iné príjmy – príjmy z finančnej náhrady spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov – zapojenie príjmov do rozpočtu mesta (+1 395 846,- €)

EK 312001:

- bež.transfery - fin. prostriedky EFRR - z refund. z predch. rok. v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala“ (+2 279,- €)
- bež.transfery - fin. prostriedky z spolufinancovania zo ŠR - z refund. z predch. rok. v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala“ (+196,- €)

EK 331001:

- zahraničné granty bežné – fin. prostriedky z EÚ - z refundácie z predch. rok. v súvislosti s projektom „Social Literacy Training for Public Sector Staff“ – Grundtvig (+428,- €)

Výdavky – podľa podprogramov:**1.4 Územné plánovanie - správa mesta****časť „B“:**

EK 711005, 716 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu – na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie „Úprava námestia v Považskom Chlmcí“

2.1 Podporná činnosť - správa mesta**časť „A“:**

- EK 632003 – výdavky z prostriedkov ŠR – na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (+123,- €)
- EK 714001 – výdavky z prostriedkov ŠR, poskytnutých na podporu rozvoja sociálnych služieb - nákup špec. osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou (+23 000,- €)

časť „B“:

- EK 633004, 633006, 633010, 637002, 641006, 642001, 642004 (akcia 20111) – výdavky z Pohotovostného fondu - presuny fin. prostriedkov v rámci podprogramu a akcie
- EK 634004, 637004 – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 713001 a 713004 (-2 000,- €) a do podprogramu 4.2 (-2 462,- €)
- EK 713 001, 713004 – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu (+2 000,-€) a vykrytie výdavkov z navýšeného objemu príjmov (+2 600,- €)
- EK 636001, 637005 – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 711001 (-200 000,- €)
- EK 711001 – zvýšenie objemu rozpočtovaných prostriedkov (schválený výkup pozemkov od firmy DUXX Group, s.r.o. na MZ konanom dňa 02.11.2015, predpokladaný výkup pozemkov – chodník v k. ú. Zádubnie a rozšírenie cintorína v k. ú. Vranie) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 636001, 637005 (+200 000,- €)

- EK 714001 – vlastné zdroje k dotácii zo ŠR na podporu rozvoja sociálnych služieb - nákup špec. osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou) – presun z podprogramu 3.1 EK 637005 (+7 064,- €)
- EK 633002, 713002 (akcia 211231) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a akcie – vlastné zdroje v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu“, realizovaným v rámci ROP
- EK 637012 – presun finančných prostriedkov do podprogramu 13.3 – vlastné zdroje k dotácii zo ŠR na podporu rozvoja sociálnych služieb - nákup elektrických polohovateľných postelí s príslušenstvom a špeciálnych viacúčelových kresiel pre rozpočtovú organizáciu mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. (-5 028,- €)
- EK 651002 – presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.6 (-1 500,- €)

2.2 Mestský informačný systém

časť „B“:

- EK 637005 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.1 (-4 300,- €)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

- EK 637005 – zdroj 11O5 - použitie fin. prostriedkov z EÚ - z refundácie z predch. rok. v súvislosti s projektom „Social Literacy Training for Public Sector Staff“ – Grundtvig (+428,- €)
- EK 637005 – zdroj 41 – presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 714 001 akcia 21127 (-7 064,- €) a do podprogramu 6.1 EK 637004, zdroj 41, akcia 21128 (-5 780,- €)
- EK 637011 – zdroj 11S1, 11S2 – použitie fin. prostr. z EFRR a zo spolufin. zo ŠR – z refundácie z predch. rok. v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala“ (spolu +2 475,- €)

4.2 Organizácia občianskych obradov

časť „B“:

- EK 621, 623, 625001, 625002, 625003, 625004, 625005, 625007, 637027 – presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 (spolu +2 462,- €)

4.9 Cintorínske služby

časť „B“:

- EK 717002 – rekonštrukcia domu smútku – starý cintorín (+ 40 000,- €) - vykrytie výdavkov z navýšeného objemu príjmov

4.11 Stavebný úrad

časť „A“:

- EK 611, 631001, 633001, 633004, 637004 – fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku – úprava výdavkov v rámci podprogramu a akcie

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

časť „B“:

- EK 611, 612001, 612002, 633006, 634002, 637004, 637005 – presun finančných prostriedkov v rámci podprogramu, na základe reálnych potrieb Mestskej polície v Žiline

6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

časť „A“:

- EK 637004 - zdroj 132 (akcia 21128) – výdavky z prostriedkov Environmentálneho fondu v súvislosti s projektom „Odstránenie miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Žilina“ (+9 615,- €)

časť „B“:

- EK 637004 - zdroj 41 (akcia 21128) – výdavky z vl. zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Odstránenie miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Žilina“ – presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 637005 (+5 780,- €) a vykrytie časti výdavkov z navýšeného objemu príjmov (+8 500,- €)

7.1 Mestská hromadná doprava

časť „B“:

- EK 723001 – kapitálový transfer pre DPMŽ, s.r.o. - upgrade softvéru v súvislosti s overovaním podlžností 62 a viac ročných občanov voči mestu Žilina, ako aj DPMŽ, s.r.o., z dôvodu zmeny Tarify MHD v Žiline, účinnej od 1.12.2015 – presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.2 EK 637005 (+4 300,- €) a vykrytie časti výdavkov z navýšeného objemu príjmov (+5 700,- €)

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

- EK 635004 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 716 , zdroj 41 (+300,- €)
- EK 635006 – úprava rozpočtovaných výdavkov na základe reálnych potrieb - vykrytie výdavkov z navýšeného objemu príjmov (+38 700,- €)
- EK 713004 – spomal'. prah Javorová ul., dopravné značenie obchádzky pre nákladnú dopravu Škultétyho ul. – vykrytie výdavkov z navýšeného objemu príjmov (+11 300,- €)
- EK 716 – zdroj 41 – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 635004 (-300,- €) a do podprogramu 11.4 EK 635006 (-1 000,- €)
- EK 716 – zdroj 46 – **výdavky** na prípravnú a projektovú dokumentáciu **z rezervného fondu mesta**

Do účelu použitia finančných prostriedkov: rozšírenie a úprava MK + premost. Brodno, chodník od hlavného vstupu do Lesoparku Chrasť po otočku trolejbusov Vlčince, rek. povrchov chodníkov Solinky, Vlčince, Hájik, chodníky Budatín, Zádubnie, úprava okruž. križovatky pred plavárňou, generel dopravy, chodník popri ceste I/64 od zastávky MHD ku čerpacej stanici Bytčica, cyklotrasy

doplňa sa: zosuv Brodno – pričom celkový objem finančných prostriedkov na uvedenej podpoložke zostáva nezmenený

7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev

časť „B“:

- EK 635006 - úprava rozpočtovaných prostriedkov na základe reálnych potrieb – vykrytie výdavkov z navýšeného objemu príjmov (+40 000,- €)

8.1 Materské školy

časť „B“:

- EK 600 – bežné výdavky rozp.org. - MŠ (originálne kompetencie) – úprava objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +20 580,- €) – z toho:
 - navýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na opravu strechy ZŠ s MŠ Bánová - presun fin. prostriedkov z podprogramu 12.2 EK 716 (+5 000,- €)
 - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.4 EK 600 (+6 288,- €)
 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na kapitálové výdavky (-8 960,- €)
 - navýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu havárií a porúch (MŠ Trnavská ul., MŠ ul. A. Kmeť'a) a z dôvodu vybavenia nových tried (MŠ Limbová ul.) - vykrytie výdavkov z navýšeného objemu príjmov (+18 252,- €)
- EK 700 – kapitálové výdavky rozp. org. – MŠ (originálne kompetencie) – úprava objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +7 949,- €) – z toho:
 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z bežných výdavkov na kapitálové - na úpravu terás MŠ nám. Borodáča č. 7 a MŠ Trnavská ul. (spolu +8 960,- €)
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.4 EK 700 (-1 011,- €)

8.2 Základné školy

časť „A“:

- EK 600 – bežné výdavky rozp.org. ZŠ - úprava výdavkov z prostr. ŠR z r. 2015 – normatív - kreditové príplatky + nenormatív - učebnice anglického jazyka (spolu 1. a 2. stupeň ZŠ +24 344,- €)

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

časť „A“:

- EK 600 – bežné výdavky rozp.org. ŠKD pri ZŠ - výdavky z prostriedkov ŠR – normatív - kreditové príplatky (+148,-)
- EK 600 - bežné výdavky rozp.org. CVČ – výdavky z prostriedkov EFRR z r. 2015 v súvislosti s projektom „Florbal pomáha prekračovať hranice“ - pre CVČ Kuzmányho ul. (+12 185,- €)

časť „B“:

- EK 600 - bežné výdavky rozp.org. ŠKD pri ZŠ (originálne kompetencie) - navýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu úhrad nákladov na prevádzku športovej haly pri ZŠ ul. Javorku - vykrytie výdavkov z navýšeného objemu príjmov (+13 411,- €)
- EK 600 - bežné výdavky rozp.org. ZUŠ (originálne kompetencie) - navýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu opravy strechy – havária ZUŠ Martinská ul. - vykrytie výdavkov z navýšeného objemu príjmov (+2 813,- €)
- EK 600 - bežné výdavky rozp.org. CVČ (originálne kompetencie) - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu zníženia počtu členov s trv. pobytom v Žiline (-286,- €)

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

časť „B“:

- EK 600 – bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originálne kompetencie) – zníženie objemu rozpočtovaných prostriedkov - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.1 EK 600 (spolu za vedľajšie služby poskytované v rámci 1. a 2. stupňa ZŠ - 6 288,- €)
- EK 700 – kapitálové výd. rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originálne kompetencie) zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.1 EK 700 (+1 011,- €)

Do účelu použitia finančných prostriedkov: ŠJ pri ZŠ Budatín (kotel), ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv.Gorazda (plynový kotel), ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. (konvektomat), ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštan.ul. (konvektomat), ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové (konvektomat), ŠJ pri ZŠ Jarná ul. (konvektomat), ŠJ pri ZŠ Martinská ul. (motorové vozidlo na rozvoz)
dopĺňa sa: ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (umývačka riadu), ŠJ pri ZŠ Martinská ul. (smažiacia plynová panvica), ŠJ pri ZŠ Hájik (parný kotel)

9.1 Mestské divadlo

časť „B“:

- EK 641001 – bežný transfer príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline – zvýšenie príspevku od zriaďovateľa (náklady na Rosenfeldov palác, oprava a údržba šatní, WC, odstránenie nedostatkov el. zariadenia) – vykrytie výdavkov z navýšeného objemu príjmov (spolu +12 900,- €)

9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

časť „B“:

- EK 634004, 637002, 637003, 637004, 637035 – presuny finančných prostriedkov v rámci podprogramu

9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry

časť „B“:

- EK 641001, 642001, 642002– presuny finančných prostriedkov v rámci podprogramu a akcií

9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu

časť „A“:

- EK 637001, 637003, 637005 – zdroj 11S1, 11S2, akcia 2114 - výdavky z finančných prostriedkov z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ (spolu +187 950,- €)

časť „B“:

- EK 633006, 637002, 637004 – zdroj 41 - presuny finančných prostriedkov v rámci podprogramu

10.3 Podpora športových podujatí a aktivít

časť „B“:

- EK 621, 623, 625002, 625004, 625007, 637003 – presuny finančných prostriedkov v rámci podprogramu

10.4 Grantový systém – podpora v oblasti športu

časť „B“:

- EK 642001, 644002 – presuny finančných prostriedkov v rámci podprogramu a akcie

11.2 Verejná zeleň

časť „B“:

- EK 635006 – výdavky z finančných prostriedkov získaných z finančnej náhrady spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov (+ 1 398 846,- €) – uvedené finančné

prostriedky môžu byť, v zmysle citovaného zákona, použité výlučne na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na území mesta

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

- EK 635006 – úprava fin. prostriedkov na základe reálnych potrieb – presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 716, zdroj 41 (+1 000,- €), z podprogramu 11.7 EK 633006 (+500,- €) a EK 635004 (+9 000,- €)
- EK 637004 – presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.6 EK 635006 (-3 000,- €)

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

časť „B“:

- EK 635006 – úprava fin. prostriedkov na základe reálnych potrieb - presun fin. prostriedkov z podprogramu 11.4 EK 637004 (+3 000,- €) a čiastočne vykrytie výdavkov z navýšeného objemu príjmov (+3 000,- €)

11.7 Zásobovanie vodou

časť „B“:

- EK 633006 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.4 EK 635006 (-500,- €)
- EK 635004 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.4 EK 635006 (-9 000,- €)

11.8 Menšie obecné služby

časť „A“:

- EK 633006, 633010 – zdroj 111, akcia 0011 – výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce – aktivačné práce, refundovaných za jún, júl, august 2015 (spolu +2 434,- €)
- EK 611, 621, 623, 625001, 625002, 625003, 625004, 625005, 625007 – zdroj 111, akcia 2102 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR – podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori), refundovaných za máj, jún, júl 2015 (spolu +9 717,- €)

časť „B“:

- EK 611, 621, 623, 625001, 625002, 625003, 625004, 625005, 625007, 642015 – zdroj 41, akcia 2102 – výdavky z vlast. zdrojov – podpora zamestnanosti koordinátori - vykrytie výdavkov z navýšeného objemu príjmov (spolu +13 222,- €)
- EK 633004, 633006, 633015, 635004 – zdroj 41 – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu
- EK 637016 – vykrytie výdavkov z navýšeného objemu príjmov (+378,- €)

12.2 Bytová výstavba - investície

časť „B“:

- EK 716 – presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.1 EK 600 (-5 000,-€)

13.1 Detské jasle

časť „B“:

- EK 633011, 637004 (DJ Hliny II.) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu

13.2 Služby dôchodcom

časť „B“:

- EK 633011, 637004 (JD Vlčince) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.7 EK 637027 (-2 000,- €)

- EK 633011, 637004 (JD Lichardova ul.) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu
- EK 611, 637004, 637027, 642013 (DC ul. A. Kmeťa) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu
- EK 633001, 635006 (DC Bytčica) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu

13.3 Opatrovateľská služba

časť „A“:

- EK 633004 – zdroj 111, akcia 21126 - výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na podporu rozvoja sociálnych služieb – el. polohovateľné postele s príslušenstvom, špeciálne viacúčelové kreslá – pre Úsmev ZpS, Osiková ul. (+9 500,- €)

časť „B“:

- EK 611, 634001, 634002, 637011 – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu
- EK 633004 - zdroj 41, akcia 21126 – výdavky z vl. zdrojov k dotácii zo ŠR na podporu rozvoja sociálnych služieb - el. polohovateľné postele s príslušenstvom, špeciálne viacúčelové kreslá – pre Úsmev ZpS, Osiková ul. – presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 637012 (+5 028- €)

13.6 Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

časť „B“:

- 642001 – akcia 212011 – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu + presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 651002 (+1 500,- €)

13.7 Komunitné centrum

časť „B“:

- EK 637027 - presun fin. prostr. z podprogramu 13.2 EK 633011 – JD Vlčince (+2 000,- €)

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne rozpracované v tabuľkovej prílohe č. 1.

Konečný rozpočet po 8. zmene v roku 2015 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 61 784 350,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 7. zmene 2015	RO č. 8/2015	Rozpočet po 8. zmene 2015
Bežné príjmy	52 254 012	1 868 255	54 122 267
Kapitálové príjmy	2 571 837	23 000	2 594 837
Príjmové finančné operácie	5 067 246	0	5 067 246
Rozpočtové príjmy spolu	59 893 095	1 891 255	61 784 350
Bežné výdavky	47 304 108	1 592 631	48 896 739
Kapitálové výdavky	9 850 058	298 624	10 148 682
Výdavkové finančné operácie	2 738 929	0	2 738 929
Rozpočtové výdavky spolu	59 893 095	1 891 255	61 784 350
Bežný rozpočet	4 949 904	x	5 225 528
Kapitálový rozpočet	-7 278 221	x	-7 553 845
Finančné operácie (FO)	2 328 317	x	2 328 317
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-2 328 317	x	-2 328 317
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	x	0

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 8/2015 je aj úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je zapracovaná v tabuľkovej prílohe č. 2.

Prílohy:

- Príloha č.1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 8/2015 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č.2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline

Rozpočtové opatrenie č. 8/2015 - 8. zmena rozpočtu na rok 2015

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 7. zmene 2015	RO č. 8/2015		Rozpočet po 8. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
212	41				133003	Za nevýherné hracie prístroje		3 000		-1 000	2 000
212	41				133004	Za predajné automaty		7 000		-1 000	6 000
212	41				133006	Za ubytovanie		140 000		60 000	200 000
203	41				133013	Za komunál.odpady a drob.staveb.odpady (ulož.odpadu na skládku v Pov.Chlm.)		200 000		-200 000	0
212	41				221004	Ostatné poplatky (zmena rozhodnutie VHP)	2161	3 000		-2 400	600
201	41				221004	Ostatné poplatky (matrika)	2013	15 000		1 000	16 000
201	41				221004	Ostatné poplatky (trvalý pobyt)	2014	4 200		800	5 000
212	41				221005	Licencie		150 000		-60 000	90 000
201	41				223001	Za predaj vyr.,tovar.a služieb (hlásenia v mestskom rozhlase)	2011	1 800		800	2 600
71	41				223001	Za predaj vyr.,tovar.a služieb (DJ Hliny II.)		130 000		-30 000	100 000
72	41				223001	Za predaj vyr.,tovar.a služieb (DJ Hliny III.)		150 000		-50 000	100 000
71	41				223003	Za stravné (DJ Hliny II.)		18 000		-2 500	15 500
72	41				223003	Za stravné (DJ Hliny III.)		18 000		-2 500	15 500
144	41				223003	Za stravné (JD Vičince)		300 000		-20 000	280 000
212	41				243	Úroky z účtov finančného hospodárenia		10 000		-610	9 390
201	41				292006	Z náhrad z poistného plnenia		0		45 700	45 700
212	41				292008	Z odvodov z hazard.hier a iných podob.hier		550 000		450 000	1 000 000
212	41				292019	Z refundácie		0		25 200	25 200
203	41				292027	Iné (fin.náhrada spol.hodnoty vyrúb.drevín-z r.2015)		3 000		1 395 846	1 398 846
205	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(ROEP)		87	123		210
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okr.transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(normatív-ZŠ,ŠKD pri ZŠ-norm.-kredit.prípl.)-r.2015	009	7 352 472	24 914		7 377 386
207	11S1				312001	Bež.transf....(EFRR-projekt "Florbal pomáha prekračovať hranice"-pre CVČ)-r.2015		15 137	12 185		27 322
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(nenormatív-učebnice AJ-ZŠ)	00902	19 812	-422		19 390
210	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(aktivačné práce)	0011	1 182	2 434		3 616
210	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(podpora zamestn.-koordinátori)	2102	18 179	9 717		27 896
211	11S1				312001	Bež.transf....(EFRR-proj."Partner.k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina")	2114	0	168 166		168 166
211	11S2				312001	Bež.transf....(spolufin.zo ŠR-proj."Partner.k podpore cest.ruchu turistickej destinácie Žilina")	2114	0	19 784		19 784
211	11S1				312001	Bež.transf....(EFRR-prostr.z refund.z predch.rok.-proj."Partner.k podpore cest.ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala")	21116	12 068		2 279	14 347
211	11S2				312001	Bež.transf....(spolufin.zo ŠR-prostr.z refund.z predch.rok.-proj."Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala")	21116	2 261		196	2 457
211	111				312001	Bež.transf.zo ŠR..(podpora rozvoja sociál.služieb - el.polohovateľné postele s prísluš., špec.viacúčelové kreslá)	21126	0	9 500		9 500
211	132				312002	Bež.transf.zo štát.účel.fondu (proj."Odstránenie miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Žilina") - Environmentálny fond	21128	0	9 615		9 615
211	111				322001	Kapit.transf.zo ŠR..(podp.rozvoja sociál.služieb - špec.osob.motor.vozidlo so zdvň.plošinou)	21127	0	23 000		23 000
211	11O5				331001	Zahr.granty-bežné-od zahr.subjektu...(proj."Social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-EÚ-prostr. z refund.z predch.rok.	21113	0		428	428
Príjmy - úprava celkom:								x	279 016	1 612 239	x

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 7. zmene 2015	RO č. 8/2015		Rozpočet po 8. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
209	41	1	4	04.4.3	711005	Ostatných nehmotných aktív		30 000		-1 024	28 976
209	41	1	4	04.4.3	716	Prípravná a projektová dokumentácia		0		1 024	1 024
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:									0	0	x
201	111	2	1	01.1.1	632003	Poštové služby a telekom. služby (ROEP) - prostr. ŠR		87	123		210
201	41	2	1	01.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístř.,zariadenie,technika... (Pohot.fond)	20111	0		550	550
201	41	2	1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál (Pohot.fond)	20111	1 588		3 019	4 607
201	41	2	1	01.1.1	633010	Prac.odevy,obuv... (Pohot.fond)	20111	0		200	200
201	41	2	1	01.1.1	637002	Konkurzy a súťaže (Pohot.fond)	20111	21 352		-10 908	10 444
201	41	2	1	01.1.1	641006	Bež.transfery-rozpočt.org. (Pohot.fond)	20111	1 580		5 486	7 066
201	41	2	1	01.1.1	642001	Bež.transfery-obč.združ.,nadácii... (Pohot.fond)	20111	2 300		853	3 153
201	41	2	1	01.1.1	642004	Bež.transfery-cirkev.škole (Pohot.fond)	20111	0		800	800
201	41	2	1	01.1.1	634004	Prepravné a nájom doprav.prostr.		1 500		-1 000	500
201	41	2	1	01.1.1	637004	Všeobecný materiál		49 690		-3 462	46 228
201	41	2	1	01.1.1	713001	Nákup interiér.vybav.(posuv.stena na oddel.prac.časti kancelárie od rokovacej-MsÚ-odd.VO)		0		1 500	1 500
201	41	2	1	01.1.1	713004	Nákup prev.strojov,prístř.,zariad.,techniky... (+informačná tabuľa na zverejňovanie oznamov)		3 729		3 100	6 829
205	41	2	1	01.1.1	636001	Nájomné za nájom budov,objektov...		160 000		-100 000	60 000
205	41	2	1	01.1.1	637005	Špeciálne služby		252 330		-100 000	152 330
205	41	2	1	01.1.1	711001	Nákup pozemkov		80 000		200 000	280 000
211	111	2	1	01.1.1.	714001	Nákup osob.automobilov (podpora rozvoja sociál.služieb - špec.osob.motor.vozidlo so zdvih.plošinou) - prostr. ŠR	21127	0	23 000		23 000
211	41	2	1	01.1.1.	714001	Nákup osob.automobilov (podpora rozvoja sociál.služieb - špec.osob.motor.vozidlo so zdvih.plošinou) - vl.zdroje	21127	0		7 064	7 064
211	41	2	1	01.1.1.	633002	Výpočtová technika (projekt "Rosenfeldov palác" - ROP) -vl.zdroje	211231	0		258	258
211	41	2	1	01.1.1.	713002	Nákup výpočtovej techniky (projekt "Rosenfeldov palác" - ROP) -vl.zdroje	211231	1 364		-258	1 106
212	41	2	1	01.1.1	637012	Poplatky a odvody	2128	57 500		-5 028	52 472
212	41	2	1	01.7.0	651002	Splácnie úrokov v tuzemsku - banke a pobočke zahr.banky (úroky z komerč.úverov)		403 735		-1 500	402 235
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:									23 123	674	x
212	41	2	2	01.1.1	637005	Špeciálne služby		15 000		-4 300	10 700
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:									0	-4 300	x
211	1105	3	1	01.1.1	637005	Špeciálne služby (EÚ-prostr. z refund.z predch.rok.-proj."Social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)		0		428	428
211	41	3	1	01.1.1	637005	Špeciálne služby		30 516		-12 844	17 672
211	11S1	3	1	01.1.1	637011	Štúdie,expertízy,posudky (EFRR-prostr.z refund.z predch.rok.-proj."Partnerstvom k podpore cest.ruchu turist.destinácií Žilina a Bielsko-Biala")		5 493		2 279	7 772
211	11S2	3	1	01.1.1	637011	Štúdie,expertízy,posudky (spolufin.zo ŠR-prostr.z refund.z predch.rok.-proj."Partnerstvom k podpore cest.ruchu turist.destinácií Žilina a Bielsko-Biala")		2 261		196	2 457
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:								x	0	-9 941	x
201	41	4	2	08.2.0	621	Poistné do Všeob.zdr.poist'ovne		957		123	1 080
201	41	4	2	08.2.0	623	Poistné do ostat.zdr.poist'ovní		125		15	140
201	41	4	2	08.2.0	625001	Poistné do Soc.poist'ovne-na nemoc.poistenie		151		19	170
201	41	4	2	08.2.0	625002	Poistné do Soc.poist'ovne-na starob.poistenie		1 800		250	2 050
201	41	4	2	08.2.0	625003	Poistné do Soc.poist'ovne-na úraz.poistenie		120		15	135

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Progr.	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 7. zmene 2015	RO č. 8/2015		Rozpočet po 8. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
201	41	4	2	08.2.0	625004	Poistné do Soc.poist'ovne-na invalid.poistenie		345		45	390
201	41	4	2	08.2.0	625005	Poistné do Soc.poist'ovne-na poistenie v nezam.		110		15	125
201	41	4	2	08.2.0	625007	Poist.do Soc.poist'ovne-na poistenie do rez.fondu sol.		610		80	690
201	41	4	2	08.2.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru		15 100		1 900	17 000
4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu:								x	0	2 462	x
221	41	4	9	06.2.0	717002	Rek.a modernizácia (rek.domu smútku - starý cintorín)		0		40 000	40 000
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:								x	0	40 000	x
209	111	4	11	01.1.1	611	Tarifný plat... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Stavebný úrad)	039	76 789	591		77 380
209	111	4	11	01.1.1	631001	Cestovné náhrady - tuzemské (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Stavebný úrad)	039	0	140		140
209	111	4	11	01.1.1	633001	Interiérové vybavenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Stavebný úrad)	039	700	-700		0
209	111	4	11	01.1.1	633004	Prev.stroje,prístroje,zriadi... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Stavebný úrad)	039	0	38		38
209	111	4	11	01.1.1	637004	Všeobecné služby (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Stavebný úrad)	039	100	-69		31
4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:								x	0	0	x
206	41	5	1	03.1.0	611	Tarifný plat...		503 880		10 000	513 880
206	41	5	1	03.1.0	612001	Osobný príplatok		280 500		-2 350	278 150
206	41	5	1	03.1.0	612002	Ostat.príplatky okrem osob.príplatkov		219 300		-4 960	214 340
206	41	5	1	03.1.0	633006	Všeobecný materiál		8 050		-700	7 350
206	41	5	1	03.1.0	634002	Servis,údržba,opravy...		13 000		1 200	14 200
206	41	5	1	03.1.0	637004	Všeobecné služby		9 000		-2 000	7 000
206	41	5	1	03.1.0	637005	Špeciálne služby		6 000		-1 190	4 810
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:								x	0	0	x
211	132	6	1	05.1.0	637004	Všeobecné služby (proj."Odstránenie miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Žilina") - Environmentálny fond	21128	0	9 615		9 615
211	41	6	1	05.1.0	637004	Všeob.sluzh.(proj."Odstrán.miest s nezákonn.umiest.odpadom v meste Žilina") - vl.zdroje	21128	0		14 280	14 280
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:								x	9 615	14 280	x
210	41	7	1	04.5.1	723001	Kapit.transfery - právnickej osobe založenej štátom,obcou... (upgrade softvéru v súvislosti s overovaním podlžností 62 a viac ročných občanov voči mestu, ako aj DPMŽ,s.r.o.)		0		10 000	10 000
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:								x	0	10 000	x
210	41	7	2	04.5.1	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky...		0		300	300
210	41	7	2	04.5.1	635006	Údržba budov,objektov...		1 879 359		38 700	1 918 059
210	41	7	2	04.5.1	713004	Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadi.,techniky... (spomaľ.prah Javorová ul., dopr.znčenie obchádzky pre nákl.dopravu Škultétyho ul.)		0		11 300	11 300
210	41	7	2	04.5.1	716	Prípr.a projekt.dok. (PD dopr.značenia v meste Žilina/PD dopr.stavieb v meste Žilina)		7 000		-1 300	5 700
221	46	7	2	04.5.1	716	Prípr.a projekt.dok.(rozš.a úp.MK+premost.Brod./chod.od hl.vst.do Les.Chr.po ot.trol.Vič./rek.povr.chod.Sol.,Vič.,Háj./chod.Bud.,Zád./úpr.okr.križ.pred plav./generel dopr./chod.popri c.I/64od z.MHD ku č.st.-Bytč./cyklotrasy/+zosuv Brodno) - z rezerv.fondu		77 500		0	77 500
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:								x	0	49 000	x
210	41	7	3	05.1.0	635006	Údržba budov,objektov...		488 000		40 000	528 000
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:								x	0	40 000	x
x	41	8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)		4 112 789		20 580	4 133 369
x	41	8	1	09.1.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)		15 420		7 949	23 369
8.1 Materské školy- úprava spolu:								x	0	28 529	x
x	131E/111	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)-zo zost.z r.2014 a z r.2015		3 714 513	10 350		3 724 863

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 7. zmene 2015	RO č. 8/2015		Rozpočet po 8. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
x	131E/111	8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)-zo zost.z r.2014 a z r.2015		4 075 605	13 994		4 089 599
8.2 Základné školy- úprava spolu:								x	24 344	0	x
x	111	8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (ŠR-norm.-kredit.prípl.)		0	148		148
x	41	8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		952 109		13 411	965 520
x	41	8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.)		1 254 402		2 813	1 257 215
x	13S2/11S1	8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (projekty-ŠR,EÚ)-zo zost.z r.2014 a z r.2015		16 918	12 185		29 103
x	41	8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.)		417 223		-286	416 937
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:								x	12 333	15 938	x
x	41	8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)		439 711		-2 917	436 794
x	41	8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)		491 412		-3 371	488 041
x	41	8	4	09.6.0.3	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)		65 400		1 011	66 411
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:								x	0	-5 277	x
248	41	9	1	08.2.0	641001	Bež.transfery - príspevk.org. (MD Žilina)		437 204		12 900	450 104
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:								x	0	12 900	x
208	41	9	3	08.2.0	634004	Prepravné a nájom doprav.prostr.		6 000		1 700	7 700
208	41	9	3	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže		177 990		7 940	185 930
208	41	9	3	08.2.0	637003	Propagácia,reklama a inzercia		5 000		-4 800	200
208	41	9	3	08.2.0	637004	Všeobecné služby		5 000		-5 000	0
208	41	9	3	08.2.0	637035	Dane		0		160	160
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	9	4	08.2.0	641001	Bež.transfery - príspevkovej org. (prisp.prim.)	212011	1 700		500	2 200
208	41	9	4	08.2.0	642001	Bež.transfery - obč.zruženiu,nadácii... (prisp.prim.)	212011	3 300		-500	2 800
208	41	9	4	08.2.0	642001	Bež.transfery - obč.zruženiu,nadácii... (inštitucionálna podpora)	212012	26 070		30	26 100
208	41	9	4	08.2.0	642002	Bež.transfery - nezisk.org.poskytujúcej všeob.prospeš.služby (inštitucionálna podpora)	212012	3 930		-30	3 900
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	9	5	04.7.3	633006	Všeobecný materiál		0		6	6
208	41	9	5	04.7.3	637002	Konkurzy a súťaže		5 000		-37	4 963
208	41	9	5	04.7.3	637004	Všeobecné služby		0		31	31
211	11S1	9	5	04.7.3	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady...(proj."Partner.k podp.cest.ruchu turist.destinácie Žilina")-EFRR	2114	0	1 488		1 488
211	11S1	9	5	04.7.3	637003	Propag.,rekl.a inzercia (proj."Partner.k podp.cest.ruchu turist.destinácie Žilina")-EFRR	2114	0	132 396		132 396
211	11S1	9	5	04.7.3	637005	Špeciálne služby (proj."Partner.k podp.cest.ruchu turist.destinácie Žilina")-EFRR	2114	0	34 282		34 282
211	11S2	9	5	04.7.3	637001	Školenia,kurzy,semináre... (proj."Partner.k podp.cest.ruchu turist.destin.Žilina")-spolufin.zo ŠR	2114	0	175		175
211	11S2	9	5	04.7.3	637003	Propag.,rekl.a inzercia (proj."Partner.k podp.cest.ruchu turist.destinácie Žilina")-spolufin.zo ŠR	2114	0	15 576		15 576
211	11S2	9	5	04.7.3	637005	Špeciálne služby (proj."Partner.k podp.cest.ruchu turist.destinácie Žilina")-spolufin.zo ŠR	2114	0	4 033		4 033
9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:								x	187 950	0	x
208	41	10	3	08.1.0	621	Poistné do Všeob.zdr.poist'ovne		35		85	120
208	41	10	3	08.1.0	623	Poistné do ostat.zdr.poist'ovni		10		40	50
208	41	10	3	08.1.0	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne - na starobné poistenie		110		130	240
208	41	10	3	08.1.0	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie		25		25	50
208	41	10	3	08.1.0	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity		50		35	85
208	41	10	3	08.1.0	637003	Propagácia,reklama a inzercia		3 000		-315	2 685
10.3 Podpora športových podujatí a aktivít - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	10	4	08.1.0	642001	Bež.transfery - obč.zruženiu,nadácii... (podpora aktivít šport.klubov)	2085	57 000		1 710	58 710

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 7. zmene 2015	RO č. 8/2015		Rozpočet po 8. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
208	41	10	4	08.1.0	644002	Bež.transfery - ostat.právnickej osobe (podpora aktivít šport.klubov)	2085	3 000		-1 710	1 290
10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:								x	0	0	x
203	41	11	2	05.6.0	635006	Údržba budov,objektov...(z fin.náhrady spol.hodnoty vyrúb.drevín-z r.2015)		0		1 398 846	1 398 846
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:								x	0	1 398 846	x
210	41	11	4	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		70 000		10 500	80 500
210	41	11	4	06.2.0	637004	Všeobecné služby		10 000		-3 000	7 000
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:								x	0	7 500	x
210	41	11	6	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		90 000		6 000	96 000
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:								x	0	6 000	x
210	41	11	7	06.3.0	633006	Všeobecný materiál		830		-500	330
210	41	11	7	06.3.0	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky...		9 000		-9 000	0
11.7 Zásobovanie vodou - úprava spolu:								x	0	-9 500	x
210	111	11	8	04.1.2	633006	Všeobecný materiál (aktivačné práce)-prostr.ŠR	0011	492	1 854		2 346
210	111	11	8	04.1.2	633010	Prac.odevy,obuv... (aktivačné práce)-prostr.ŠR	0011	690	580		1 270
210	111	11	8	04.1.2	611	Tarifný plat... (podpora zamestn.-koordinátori)-z prostr.ŠR	2102	9 713	5 442		15 155
210	111	11	8	04.1.2	621	Poistné do Všeob.zdr.poist'ovne (podpora zamestn.-koordinátori)-z prostr.ŠR	2102	536	150		686
210	111	11	8	04.1.2	623	Poistné do ostat.zdr.poist'ovni (podpora zamestn.-koordinátori)-z prostr.ŠR	2102	417	955		1 372
210	111	11	8	04.1.2	625001	Poistné do Soc.poist'ovne-na nemoc.poistenie (podpora zamestn.-koordinátori)-z prostr.ŠR	2102	136	152		288
210	111	11	8	04.1.2	625002	Poistné do Soc.poist'ovne-na starob.poistenie (podpora zamestn.-koordinátori)-z prostr.ŠR	2102	908	1 977		2 885
210	111	11	8	04.1.2	625003	Poistné do Soc.poist'ovne-na úraz.poistenie (podpora zamestn.-koordinátori)-z prostr.ŠR	2102	78	88		166
210	111	11	8	04.1.2	625004	Poistné do Soc.poist'ovne-na invalid.poistenie (podpora zamestn.-koordinátori)-z prostr.ŠR	2102	292	327		619
210	111	11	8	04.1.2	625005	Poistné do Soc.poist'ovne-na poistenie v nezam. (podpora zamestn.-koordinátori)-z prostr.ŠR	2102	97	108		205
210	111	11	8	04.1.2	625007	Poist.do Soc.poist'ovne-na poistenie do rez.fondu sol.(podp.zamestn.-koordinátori)-z prostr.ŠR	2102	462	518		980
210	41	11	8	04.1.2	611	Tarifný plat... (podpora zamestn.-koordinátori)-vl.zdroje	2102	6 200		9 391	15 591
210	41	11	8	04.1.2	621	Poistné do Všeob.zdr.poist'ovne (podpora zamestn.-koordinátori)-vl.zdroje	2102	615		6	621
210	41	11	8	04.1.2	623	Poistné do ostat.zdr.poist'ovni (podpora zamestn.-koordinátori)-vl.zdroje	2102	74		913	987
210	41	11	8	04.1.2	625001	Poistné do Soc.poist'ovne-na nemoc.poistenie (podpora zamestn.-koordinátori)-vl.zdroje	2102	97		129	226
210	41	11	8	04.1.2	625002	Poistné do Soc.poist'ovne-na starob.poistenie (podpora zamestn.-koordinátori)-vl.zdroje	2102	965		1 718	2 683
210	41	11	8	04.1.2	625003	Poistné do Soc.poist'ovne-na úraz.poistenie (podpora zamestn.-koordinátori)-vl.zdroje	2102	55		73	128
210	41	11	8	04.1.2	625004	Poistné do Soc.poist'ovne-na invalid.poistenie (podpora zamestn.-koordinátori)-vl.zdroje	2102	206		272	478
210	41	11	8	04.1.2	625005	Poistné do Soc.poist'ovne-na poistenie v nezam. (podpora zamestn.-koordinátori)-vl.zdroje	2102	70		90	160
210	41	11	8	04.1.2	625007	Poist.do Soc.poist'ovne-na poistenie do rez.fondu sol.(podp.zamestn.-koordinátori)-vl.zdroje	2102	326		431	757
210	41	11	8	04.1.2	642015	Bež.transfery-na nemoc.dávky (podp.zamestn.-koordinátori)-vl.zdroje	2102	0		199	199
210	41	11	8	04.1.2	633004	Prev.stroje,prístroje,zariad...		800		-600	200
210	41	11	8	04.1.2	633006	Všeobecný materiál		5 000		900	5 900
210	41	11	8	04.1.2	633015	Palivá ako zdroj energie		200		-100	100
210	41	11	8	04.1.2	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky...		1 000		-200	800
210	41	11	8	04.1.2	637016	Pridel do sociálneho fondu		0		378	378
11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu:								x	12 151	13 600	x
221	41	12	2	06.1.0	716	Prípr.a projekt.dok.(PD pre územ.rozhodnutie-nový objekt v lokalite za VURAL-om,nový objekt na ul.D.Dlab.,novostavby byt.domov v lok.Hájik-Hradisko a Bradová)		50 000		-5 000	45 000
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:								x	0	-5 000	x
71	41	13	1	10.4.0	633011	Potraviny (DJ Hliny II.)		18 000		-200	17 800

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 7. zmene 2015	RO č. 8/2015		Rozpočet po 8. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
71	41	13	1	10.4.0	637004	Všeobecné služby (DJ Hliny II.)		750		200	950
13.1 Detské jasle - úprava spolu:								x	0	0	x
144	41	13	2	10.2.0	633011	Potraviny (JD Vlčince)		180 000		-2 900	177 100
144	41	13	2	10.2.0	637004	Všeobecné služby (JD Vlčince)		2 000		900	2 900
147	41	13	2	10.2.0	633011	Potraviny (JD Lichard.ul.)		100 000		-950	99 050
147	41	13	2	10.2.0	637004	Všeobecné služby (JD Lichard.ul.)		600		950	1 550
148	41	13	2	10.2.0	611	Tarifný plat... (DC ul. A.Kmeťa)		9 900		-600	9 300
148	41	13	2	10.2.0	637004	Všeobecné služby (DC ul. A.Kmeťa)		650		130	780
148	41	13	2	10.2.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru (DC ul. A.Kmeťa)		0		600	600
148	41	13	2	10.2.0	642013	Bež.transfery - na odchodné (DC ul. A.Kmeťa)		700		-130	570
149	41	13	2	10.2.0	633001	Interiérové vybavenie (DC Bytčica)		1 000		1 000	2 000
149	41	13	2	10.2.0	635006	Údržba budov,objektov...(DC Bytčica)		1 000		-1 000	0
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:								x	0	-2 000	x
204	41	13	3	10.2.0	611	Tarifný plat...		220 000		-200	219 800
204	41	13	3	10.2.0	634001	Palivo,mazivá,oleje...		8 500		-500	8 000
204	41	13	3	10.2.0	634002	Servis,údržba,opravy...		500		-300	200
204	41	13	3	10.2.0	637011	Štúdie,expertízy,posudky		5 000		1 000	6 000
211	111	13	3	10.2.0	633004	Prev.stroje,prístroje,zariad... (podpora rozvoja sociál.služieb - el.polohovateľné postele s prísluš., špec.viacúčelové kreslá - pre Úsmev, ZpS,Osiková ul.) - prostr. ŠR	21126	0	9 500		9 500
211	41	13	3	10.2.0	633004	Prev.stroje,prístroje,zariad... (podpora rozvoja sociál.služieb - el.polohovateľné postele s prísluš., špec.viacúčelové kreslá - pre Úsmev, ZpS,Osiková ul.) - vl.zdroje	21126	0		5 028	5 028
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:								x	9 500	5 028	x
208	41	13	6	07.6.0	642001	Bež.transfery - obč.zruženiu,nadáci... (prisp.prim.)	212011	750		400	1 150
208	41	13	6	10.2.0	642001	Bež.transfery - obč.zruženiu,nadáci... (prisp.prim.)	212011	350		300	650
208	41	13	6	10.7.0	642001	Bež.transfery - obč.zruženiu,nadáci... (prisp.prim.)	212011	700		-700	0
208	41	13	6	10.9.0	642001	Bež.transfery - obč.zruženiu,nadáci... (prisp.prim.)	212011	200		1 500	1 700
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:								x	0	1 500	x
204	41	13	7	10.4.0	637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru		1 200		2 000	3 200
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:								x	0	2 000	x
Výdavky - úprava celkom:								x	279 016	1 612 239	x

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - rozpočtové opatrenie č. 8/2015

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 7. zm. 2015	RO č. 8/2015	Upravený po 8. zm. 2015
VÝNOSY CELKOM	€	698 000	12 900	710 900
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	245 000		245 000
Mzdové prostriedky celkom	€	335 164		335 164
Poistné - príspevok do poisťovní	€	120 794		120 794
Cestovné náhrady	€	2 000		2 000
Energie, voda a komunikácie	€	52 000	1 600	53 600
Materiál	€	22 000	6 000	28 000
Dopravné	€	8 600		8 600
Rutinná a štandardná údržba	€	4 000	3 000	7 000
Nájomné za nájom	€	0		0
Služby	€	137 646	2 300	139 946
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	13 000		13 000
Náklady bežné spolu	€	682 204	12 900	695 104
Náklady kapitálové	€	15 796		15 796
NÁKLADY CELKOM	€	698 000	12 900	710 900
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet zamestnancov	os.	37		37
Priemerná mesačná mzda	€	755		755
Počet predstavení	p.p.	233		233
Počet návštevníkov	os.	49 200		49 200
Limit na reprezentačné účely	€	700		700

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	453 000	12 900	465 900
<i>z toho: bežný</i>	€	437 204	12 900	450 104
<i>kapitálový</i>	€	15 796		15 796 ^{*/}

Pozn.:

*/ kapitálový transfer na scénu "BESI I."