

## MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

---

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. 9/2019

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, november 2019

## NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_\_/2019

*komisia*

### **I. odporúča MZ schváliť**

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 9/2019 tak, ako je predložená

### **Dôvodová správa:**

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2019

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  
**88 291 275,- €**

MATERIÁL

## **Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2019**

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 10.12.2018 uznesením č. 19/2018 rozpočet na rok 2019, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 594 467,- €

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 58/2019 dňa 11.02.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 78 409 051,- €

Rozpočtovým opatrením č. 2/2019, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 112/2019 dňa 15.04.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 85 287 627,- €

Rozpočtovým opatrením č. 3/2019, schváleným primátorom mesta dňa 30.05.2019 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 85 287 627,- €

Rozpočtovým opatrením č. 4/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 124/2019 dňa 03.06.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 87 310 372,- €

Rozpočtovým opatrením č. 5/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 165/2019 dňa 25.06.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 206 442,- €

Rozpočtovým opatrením č. 6/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 185/2019 dňa 06.09.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 206 442,- €

Rozpočtovým opatrením č. 7/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 234/2019 dňa 17.09.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 408 570,- €

Rozpočtovým opatrením č. 8/2019, schváleným primátorom mesta dňa 03.10.2019 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 408 570,- €

## Rozpočtovým opatrením č. 9/2019

### 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 znížením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové zníženie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe (Príloha č. 1).

**Konečný rozpočet po 9. zmene v roku 2019 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 291 275,- €**

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2019 po 8. zmene	RO č. 9/2019	Upravený rozpočet 2019 po 9. zmene
Bežné príjmy	72 601 623	-117 295	72 484 328
Kapitálové príjmy	4 109 378	0	4 109 378
Príjmové finančné operácie	11 697 569	0	11 697 569
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>88 408 570</b>	<b>-117 295</b>	<b>88 291 275</b>
Bežné výdavky	68 616 478	-127 315	68 489 163
Kapitálové výdavky	16 000 536	10 020	16 010 556
Výdavkové finančné operácie	3 791 556	0	3 791 556
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>88 408 570</b>	<b>-117 295</b>	<b>88 291 275</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>3 985 145</b>	<b>10 020</b>	<b>3 995 165</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-11 891 158</b>	<b>-10 020</b>	<b>-11 901 178</b>
<b>Finančné operácie (FO)</b>	<b>7 906 013</b>	<b>0</b>	<b>7 906 013</b>
<b>Hospodárenie celkom - po vylúčení FO</b>	<b>-7 906 013</b>	<b>0</b>	<b>-7 906 013</b>
<b>Hospodárenie celkom - vrátane FO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Prílohy:**

Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 9/2019  
(zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

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

## Rozpočtové opatrenie č. 9/2019 - 9. zmena rozpočtu na rok 2019

## Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 9/2019			Úprava celkom
					A	B		
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
				Bežné príjmy - úprava spolu	115 156	-232 451	0	-117 295
			200	Nedaňové príjmy - bežné - spolu	0	-244 353	0	-244 353
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - úprava na výšku predpokladaných príjmov v roku 2019		-1 768		-1 768
			221004	Ostatné poplatky - za vyhotovenie matričných dokladov		500		500
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - za hlásenia v mestskom rozhlase		-500		-500
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - úprava na výšku predpokladaných príjmov v roku 2019		-50 965		-50 965
			223002	Za školy a škol.zariad.(vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - úprava z dôvodu zmeny počtu detí od 1.9.2019		-15 900		-15 900
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - úprava z dôvodu poskytovania štát.dotácie na stravovanie v ZŠ od 1.9.2019		-142 000		-142 000
			243	Z účtov fin.hospod. (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - úprava na výšku predpoklad.príjmov v roku 2019		490		490
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - úprava na výšku predpokladaných príjmov v roku 2019		-1 060		-1 060
			292017	Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - úprava predpoklad. príjmov z preplatkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia		-25 300		-25 300
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - úprava na výšku predpokladaných príjmov v roku 2019		-7 850		-7 850
			300	Granty a transfery - bežné - spolu	115 156	11 902	0	127 058
			311	Granty - peňažný dar od Slovenskej sporiteľne, a.s. na organizáciu podujatia "30 rokov po"	300			300
			311	Granty (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - účel.určené fin.prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozp.organizácií mesta		11 902		11 902
			312001	Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	115 537	0	0	115 537
			v tom:	fin.prostr. z Eur.soc.fondu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" - v ZŠ Nám.mladosti	106 713			106 713
				fin.prostr. z Eur.soc.fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - v ZŠ V. Javorku	1 633			1 633
				fin. prostr. zo ŠR na projekt "Pracuj v školskej kuchyni", realizovaný v ZŠ s MŠ Do Stošky a v ZŠ Jarná ul.	7 191			7 191
			312008	Bež. transfery z rozpočtu vyššieho územ.celku - fin. prostr. zo ŽSK na projekt "Aktívny človek = aktívna spoločnosť", realizovaný v ZŠ s MŠ Do Stošky	500			500
			312011	Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy - fin. prostr. zo Žilinskej univerzity na zabezpečenie pedagogickej praxe v rámci projektu "Cvičná škola" pre ZUŠ F. Špániho - projekt nebude v ZUŠ realizovaný	-700			-700
			312012	Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy - na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie (pozemné komunikácie)	-481			-481
Príjmy - úprava celkom:					115 156	-232 451	0	-117 295

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 9/2019			Úprava celkom
					A	B		
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	
<b>2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky spolu	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	0	-5 967	0	-5 967
				<i>v tom: výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests.častiach (presun fin.prostr. v rámci podprogramu na EK 640)</i>		-5 967		-5 967
			640	Bežné transfery	0	5 967	0	5 967
				<i>v tom: výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests.častiach (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 630)</i>		5 967		5 967
<b>3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>-6 124</b>	<b>0</b>	<b>-6 124</b>
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky spolu	0	-6 124	0	-6 124
			630	Tovary a služby	0	-6 124	0	-6 124
				<i>v tom: výdavky na služby v súvislosti s prípravou projektov (presun fin.prostr. do podprogramu 8.2 EK 600 (orig.komp.)</i>		-6 124		-6 124
<b>4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	2	08.2.0	600	Bežné výdavky spolu	0	0	0	0
			610	Mzdy, platy...	0	270	0	270
				<i>v tom: ostatné príplatky okrem osob.prípl.-účinkujúci na obč.obradoch (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 620)</i>		270		270
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	-270	0	-270
				<i>v tom: poisťné do zdravot.poisť.-účinkujúci na obč.obradoch (presun fin.prostr. v rámci podprogramu na EK 610)</i>		-270		-270
<b>4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie - úprava spolu:</b>					<b>-481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481</b>
4	12	01.1.1	600	Bežné výdavky spolu	-481	0	0	-481
			610	Mzdy, platy...	-1 392	0	0	-1 392
				<i>úprava výdavkov z fin.prostr. zo ŠR na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciál.stav.úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie-pozemné komunikácie</i>	-1 392			-1 392
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	911	0	0	911
				<i>úprava výdavkov z fin.prostr. zo ŠR na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciál.stav.úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie-pozemné komunikácie</i>	911			911
<b>4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	14	08.2.0	600	Bežné výdavky spolu	0	0	0	0
			610	Mzdy, platy...	0	40	0	40
				<i>ostatné príplatky okrem osob.prípl. - hlásatelia mests.rozhlasu (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 620)</i>		40		40
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	-40	0	-40
				<i>poisťné do zdravot.poisť. - hlásatelia mests.rozhlasu (presun fin.prostr. v rámci podprogramu na EK 610)</i>		-40		-40
<b>8.1 Materské školy - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>12 137</b>	<b>0</b>	<b>12 137</b>
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky spolu	0	12 137	0	12 137
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov z dôvodu nepostačujúcich fin. prostr. na mzdy za 12/2019 (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 600 (ŠKD-originál.komp.) vo výške 11 182,- € a z podprogramu 8.2 funkč klas. 09.2.1.1 EK 630 vo výške 2 510,- €)		13 692		13 692
			600	Bežné výdavky rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov		-1 555		-1 555

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 9/2019			Úprava celkom
					A	B		
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
<b>8.2 Základné školy - úprava spolu:</b>					<b>108 846</b>	<b>-1 782</b>	<b>0</b>	<b>107 064</b>
8	2		600	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>108 846</b>	<b>-6 782</b>	<b>0</b>	<b>102 064</b>
		09.1.2.1	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
				<i>v tom: výdavky z fin. prostriedkov zo ŽSK v súvislosti s projektom "Aktívny človek = aktívna spoločnosť", realizovaným v ZŠ s MŠ Do Stošky</i>	240			240
		"	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
				<i>v tom: výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu "Aktívny človek = aktívna spoločnosť", realizovaného v ZŠ s MŠ Do Stošky (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630)</i>		48		48
		"	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.příjmov-ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov</b>		<b>-2 716</b>		<b>-2 716</b>
		09.2.1.1	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)</b>	<b>108 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 346</b>
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. z Eur.soc fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom "Čítanie - brána k mysleniu", realizovaným v ZŠ Nám. mladosti</i>	106 713			106 713
				<i>výdavky z fin. prostr. z Eur.soc fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - z príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, realizované v ZŠ V. Javorku</i>	1 633			1 633
		"	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>
				<i>v tom: výdavky z fin. prostriedkov zo ŽSK v súvislosti s projektom "Aktívny človek = aktívna spoločnosť", realizovaným v ZŠ s MŠ Do Stošky</i>	260			260
		"	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)</b>	<b>0</b>	<b>6 076</b>	<b>0</b>	<b>6 076</b>
				<i>v tom: výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu "Aktívny človek = aktívna spoločnosť", realizovaného v ZŠ s MŠ Do Stošky (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630)</i>		52		52
				<i>výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie k fin. prostr. z Eur.soc.fondu a zo ŠR - k príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg.zamestnanosti - v ZŠ V. Javorku (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630)</i>		407		407
				<i>výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu "Čítanie - brána k mysleniu", realizovaného v ZŠ Nám. mladosti (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630)</i>		5 617		5 617
		"	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.příjmov-ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov</b>		<b>-2 680</b>		<b>-2 680</b>
		"	630	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>-7 510</b>	<b>0</b>	<b>-7 510</b>
				<i>v tom: výdavky na zabezpečenie výučby programovania v Androide na základných školách v šk. roku 2019/2020 - v roku 2019 sa využije výška na 3 mesiace v zmysle zmluvy o podpore výučby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700 vo výške 2 600,- €, v rámci podprogramu na funkč.klas. 09.1.2.1 EK 700 vo výške 2 400,- €, do podprogramu 8.1 EK 600 vo výške 2 510,- €)</i>		-7 510		-7 510
8	2		700	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		09.1.2.1	700	<b>Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
				<i>ZŠ Nám.mladosti - južná terasa - úprava schodiska do školy - navýšenie výdavkov z dôvodu nepostačujúcich fin. prostriedkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.2.1.1 EK 630)</i>		2 400		2 400
		09.2.1.1	700	<b>Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>
				<i>ZŠ Nám.mladosti - južná terasa - úprava schodiska do školy - navýšenie výdavkov z dôvodu nepostačujúcich fin. prostriedkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630)</i>		2 600		2 600



## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 9/2019			Úprava celkom
					A	B		
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
<b>8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:</b>					<b>-700</b>	<b>-45 632</b>	<b>0</b>	<b>-46 332</b>
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky spolu	-700	-44 342	0	-45 042
ŠKD pri ZŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) - zníženie fin.prostr. - vyrovnanie na výšku v zmysle VZN; výška fin. prostr. pre ŠKD je postačujúca, nie je potrebné ŠKD dofinancovať nad rámec VZN (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 EK 600 (originál.komp.)		-11 182		-11 182
			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov		-1 750		-1 750
ZUŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	-700	0	0	-700
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo Žilinskej univerzity v súvislosti so zabezpečením pedagogickej praxe v rámci projektu "Cvičná škola" pre ZUŠ F. Špániho - projekt nebude v ZUŠ realizovaný</i>	-700			-700
			600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.príjmov-ZUŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov		-8 410		-8 410
CVČ			600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (z vl.príjmov-CVČ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov		-23 000		-23 000
8	3	09.5.0	700	Kapitálové výdavky spolu	0	-1 290	0	-1 290
ZUŠ			700	Kapit.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.príjmov-ZUŠ)	0	-1 290	0	-1 290
			<i>v tom:</i>	<i>ZUŠ F. Špániho - nákup pianina</i>		-1 290		-1 290
<b>8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:</b>					<b>7 191</b>	<b>-187 882</b>	<b>0</b>	<b>-180 691</b>
8	4		600	Bežné výdavky spolu	7 191	-187 620	0	-180 429
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (účelové,projekty-ŠR)	2 163	0	0	2 163
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z prostr. ŠR v súvislosti s projektom "Pracuj v školskej kuchyni", realizovaným v ŠJ pri ZŠ Jarná ul.</i>	2 163			2 163
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov		-163 050		-163 050
		"	630	Tovary a služby	0	3 168	0	3 168
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na zabezpečenie náhradného stravovania (úhrada obedov) počas riešenia havarijného stavu plynového potrubia v rámci realizácie rekonštrukcie vzduchotechniky v ŠJ pri ZŠ Martinská ul. (presun fin. prostr. z podprogramu 11.4 EK 710)</i>		3 168		3 168
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (účelové,projekty-ŠR)	5 028	0	0	5 028
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z prostr. ŠR v súvisl. s projektom "Pracuj v školskej kuchyni", realizovaným v ŠJ pri ZŠ s MŠ Do Stošky</i>	5 028			5 028
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov		-27 738		-27 738
8	4	09.6.0.3	700	Kapitálové výdavky spolu	0	-262	0	-262
			700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	-262	0	-262
			<i>v tom:</i>	<i>ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul.- dochádzkový systém a systém na odber stravy</i>		-262		-262
<b>9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	1	08.2.0	600	Bežné výdavky spolu	0	-9 740	0	-9 740
			640	Bežné transfery	0	-9 740	0	-9 740
			<i>v tom:</i>	<i>bežné transfery príspevk.org.mesta - Mestskému divadlu v Žiline - presun fin.prostr. v rámci podprogramu na EK 720</i>		-9 740		-9 740

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 9/2019			Úprava celkom
					A	B		
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
9	1	08.2.0	700	Kapitálové výdavky spolu	0	9 740	0	9 740
			720	Kapitálové transfery	0	9 740	0	9 740
			<i>v tom:</i>	<i>Kapitálové transfery príspevk.org.mesta - Mestskému divadlu v Žiline - na scénu divadelnej inscenácie "Deň, keď som ja už viac nebol ja" (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 640)</i>		9 740		9 740
<b>9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:</b>					<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
9	3	08.2.0	600	Bežné výdavky spolu	300	0	0	300
			630	Tovary a služby	300	0	0	300
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. - grantu od Slov.sporiteľne, a.s. na organizáciu podujatia "30 rokov po"</i>	300			300
<b>11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>-3 168</b>	<b>0</b>	<b>-3 168</b>
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky spolu	0	-3 168	0	-3 168
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	-3 168	0	-3 168
			<i>v tom:</i>	<i>oplotenie trávnatého ihriska na Korze (športový areál) na sídlisku Hájik (presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.4. EK 630)</i>		-3 168		-3 168
<b>11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	8	04.1.2	600	Bežné výdavky spolu	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	260	0	260
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z vlast. zdrojov mesta v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - koordinátori aktivačných prác (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 630)</i>		260		260
			630	Tovary a služby	0	-360	0	-360
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na materiál (presun fin.prostr. v rámci podprogramu na EK 620 vo výške 260,- € a EK 640 vo výške 100,- €)</i>		-360		-360
			640	Bežné transfery	0	100	0	100
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na nemocenské dávky z vlast. zdrojov mesta v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - koordinátori aktivačných prác (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 630)</i>		100		100
<b>13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky spolu	0	2 000	0	2 000
			630	Tovary a služby	0	2 000	0	2 000
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na zakúpenie posteľnej výbavy pre deti v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na Puškinovej ul. a na ul. Veľká Okružná (presun fin.prostr. z podprogramu 13.4 EK 640)</i>		2 000		2 000
<b>13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>
13	4	10.7.0	600	Bežné výdavky spolu	0	-2 000	0	-2 000
			640	Bežné transfery	0	-2 000	0	-2 000
			<i>v tom:</i>	<i>bež.transfery jednotlivcovi a na jednoraz.dávky v hmot.núdzi (presun fin.prostr. do podprogramu 13.1 EK 630)</i>		-2 000		-2 000
<b>Výdavky - úprava celkom:</b>					<b>115 156</b>	<b>-232 451</b>	<b>0</b>	<b>-117 295</b>

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

RO č. 9/2019				Úprava celkom
A	B		Úprava celkom	
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
<b>PRÍJMY:</b>				
BP	115 156	-232 451	0	-117 295
KP	0	0	0	0
PFO	0	0	0	0
<b>Príjmy - úprava celkom</b>	<b>115 156</b>	<b>-232 451</b>	<b>0</b>	<b>-117 295</b>
<b>VÝDAVKY:</b>				
BV	115 156	-242 471	0	-127 315
KV	0	10 020	0	10 020
VFO	0	0	0	0
<b>Výdavky - úprava celkom</b>	<b>115 156</b>	<b>-232 451</b>	<b>0</b>	<b>-117 295</b>

## MESTSKÉ DIVADLO

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 9/2019

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 8. zm. 2019	RO 9/2019	Upravený po 9. zm. 2019
<b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)</b>	€	<b>1 161 800</b>	<b>0</b>	<b>1 161 800</b>
<b>PRÍJMY SPOLU - bežné</b>	€	<b>1 143 235</b>	<b>-9 740</b>	<b>1 133 495</b>
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	321 800		321 800
<b>PRÍJMY SPOLU - kapitálové</b>		<b>18 565</b>	<b>9 740</b>	<b>28 305</b>
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní	€	552 452		552 452
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	197 259		197 259
630 Tovary a služby	€	392 274	-9 740	382 534
640 Bežné transfery	€	1 250		1 250
<b>VÝDAVKY SPOLU - bežné</b>	€	<b>1 143 235</b>	<b>-9 740</b>	<b>1 133 495</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	18 565	9 740	28 305
<b>VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)</b>	€	<b>1 161 800</b>	<b>0</b>	<b>1 161 800</b>
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0	0	0
Počet zamestnancov	os.	49		49
Priemerná mesačná mzda	€	931		931
Limit na reprezentačné účely	€	3 400		3 400

<b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b>	€	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>
z toho: bežný	€	821 435	-9 740	811 695
kapitálový	€	18 565	9 740	28 305 <sup>*/</sup>

**Pozn.:**

**\*/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 28 305,- €, z toho:**

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

**v RO 9/2019:**

- scéna divadelnej inscenácie "Deň, keď som ja už viac nebol ja" (9 740,- €)