

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
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 prerokovaný:

Komisia finančná a majetková 19.11.2019
Komisia školstva a mládeže 12.11.2019

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 02.12.2019

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2019

Mestské zastupiteľstvo

I. schvaľuje

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 bol prerokovaný v nasledovných komisiách :

Finančná a majetková komisia – odporúča MZ schváliť

Komisia školstva a mládeže – odporúča MZ schváliť

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 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 88 408 570 | -117 295 | 88 291 275 |
| Bežné výdavky | 68 616 478 | -128 115 | 68 488 363 |
| Kapitálové výdavky | 16 000 536 | 10 820 | 16 011 356 |
| Výdavkové finančné operácie | 3 791 556 | 0 | 3 791 556 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 88 408 570 | -117 295 | 88 291 275 |
| Bežný rozpočet | 3 985 145 | 10 820 | 3 995 965 |
| Kapitálový rozpočet | -11 891 158 | -10 820 | -11 901 978 |
| 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. 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 | prostr. rezervného fondu mesta | |
| 2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu: | | | | | 0 | -6 124 | 0 | -6 124 |
| 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 |
| 4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie - úprava spolu: | | | | | -481 | 0 | 0 | -481 |
| 4 | 12 | 01.1.1 | 600 | Bežné výdavky spolu | -481 | 0 | 0 | -481 |
| | | | 610 | Mzdy, platy... | -1 392 | 0 | 0 | -1 392 |
| | | | | <i>v tom: 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>v tom: 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 |
| 4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 14 | 08.2.0 | 600 | Bežné výdavky spolu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 610 | Mzdy, platy... | 0 | 40 | 0 | 40 |
| | | | | <i>v tom: 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>v tom: poisťné do zdravot.poisť. - hlásatelia mests.rozhlasu (presun fin.prostr. v rámci podprogramu na EK 610)</i> | | -40 | | -40 |
| 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 03.1.0 | 600 | Bežné výdavky spolu | 0 | -800 | 0 | -800 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 0 | -800 | 0 | -800 |
| | | | | <i>v tom: služby v oblasti informačno-komunikačných technológií - výdavky v súvislosti s webovou stránkou mestskej polície (presun fin.prostr. v rámci podprogramu na EK 710)</i> | | -800 | | -800 |

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 | |
| 5 | 1 | 03.1.0 | 700 | Kapitálové výdavky spolu | 0 | 800 | 0 | 800 |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 800 | 0 | 800 |
| | | | | <i>v tom:</i> nákup služobného motorového vozidla - navýšenie fin. prostriedkov; počas verejného obstarávania sa vyskytli nové skutočnosti - zmena motora v požadovanom type vozidla, vzhľadom na nové emisné predpisy EÚ (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 630) | | 800 | | 800 |
| 8.1 Materské školy - úprava spolu: | | | | | 0 | 12 137 | 0 | 12 137 |
| 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 |
| 8.2 Základné školy - úprava spolu: | | | | | 108 846 | -1 782 | 0 | 107 064 |
| 8 | 2 | | 600 | Bežné výdavky spolu | 108 846 | -6 782 | 0 | 102 064 |
| | | 09.1.2.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) | 240 | 0 | 0 | 240 |
| | | | | <i>v tom:</i> výdavky z fin. prostriedkov zo ŽSK v súvislosti s projektom "Aktívny človek = aktívna spoločnosť", realizovaným v ZŠ s MŠ Do Stošky | 240 | | | 240 |
| | | " | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) | 0 | 48 | 0 | 48 |
| | | | | <i>v tom:</i> 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) | | 48 | | 48 |
| | | " | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov | | -2 716 | | -2 716 |
| | | 09.2.1.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ) | 108 346 | 0 | 0 | 108 346 |
| | | | | <i>v tom:</i> 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 | 106 713 | | | 106 713 |
| | | | | <i>v tom:</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 | 1 633 | | | 1 633 |
| | | " | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) | 260 | 0 | 0 | 260 |
| | | | | <i>v tom:</i> výdavky z fin. prostriedkov zo ŽSK v súvislosti s projektom "Aktívny človek = aktívna spoločnosť", realizovaným v ZŠ s MŠ Do Stošky | 260 | | | 260 |
| | | " | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) | 0 | 6 076 | 0 | 6 076 |
| | | | | <i>v tom:</i> 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) | | 52 | | 52 |
| | | | | <i>v tom:</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) | | 407 | | 407 |
| | | | | <i>v tom:</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) | | 5 617 | | 5 617 |
| | | " | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov | | -2 680 | | -2 680 |

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 | |
| | | 09.2.1.1 | 630 | Tovary a služby | 0 | -7 510 | 0 | -7 510 |
| | | | | <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 | Kapitálové výdavky spolu | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | | 09.1.2.1 | 700 | Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 |
| | | | | <i>v tom: 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 | Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
| | | | | <i>v tom: 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 |
| 8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu: | | | | | -700 | -45 632 | 0 | -46 332 |
| 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.příjmov-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: 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.příjmov-ZUŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov | | -8 410 | | -8 410 |
| CVČ | | | 600 | Bež.výd.rozp.org.-CVČ (z vl.příjmov-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.příjmov-ZUŠ) | 0 | -1 290 | 0 | -1 290 |
| | | | | <i>v tom: ZUŠ F. Špániho - nákup pianina</i> | | -1 290 | | -1 290 |
| 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu: | | | | | 7 191 | -187 882 | 0 | -180 691 |
| 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: 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.příjmov-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: 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 |

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 | |
| | | 09.6.0.3 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (účelové,projekty-ŠR) | 5 028 | 0 | 0 | 5 028 |
| | | | | <i>v tom: 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: ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul.- dochádzkový systém a systém na odber stravy</i> | | -262 | | -262 |
| 9.1 Mestské divadlo - úprava spolu: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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: bežné transfery príspevk.org.mesta - Mestskému divadlu v Žiline - presun fin.prostr. v rámci podprogramu na EK 720</i> | | -9 740 | | -9 740 |
| 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: 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 |
| 9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu: | | | | | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 9 | 3 | 08.2.0 | 600 | Bežné výdavky spolu | 300 | 0 | 0 | 300 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 300 | 0 | 0 | 300 |
| | | | | <i>v tom: výdavky z fin. prostr. - grantu od Slov.sporiteľne, a.s. na organizáciu podujatia "30 rokov po"</i> | 300 | | | 300 |
| 11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu: | | | | | 0 | -3 168 | 0 | -3 168 |
| 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: oplatenie trávnatého ihriska na Korze (športový areál) na sídlisku Hájk (presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.4. EK 630)</i> | | -3 168 | | -3 168 |
| 11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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: 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: 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: 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 |

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 | |
| 13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu: | | | | | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 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 |
| 13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu: | | | | | 0 | -2 000 | 0 | -2 000 |
| 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 |
| Výdavky - úprava celkom: | | | | | 115 156 | -232 451 | 0 | -117 295 |

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

| | RO č. 9/2019 | | | Úprava celkom |
|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| | A | B | | |
| | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta | |

PRÍJMY:

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|
| BP | 115 156 | -232 451 | 0 | -117 295 |
| KP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príjmy - úprava celkom | 115 156 | -232 451 | 0 | -117 295 |

VÝDAVKY:

| | | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|
| BV | 115 156 | -243 271 | 0 | -128 115 |
| KV | 0 | 10 820 | 0 | 10 820 |
| VFO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky - úprava celkom | 115 156 | -232 451 | 0 | -117 295 |

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 |
|---|------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.) | € | 1 161 800 | 0 | 1 161 800 |
| PRÍJMY SPOLU - bežné | € | 1 143 235 | -9 740 | 1 133 495 |
| <i>z toho: vlastné príjmy</i> | € | 321 800 | | 321 800 |
| PRÍJMY SPOLU - kapitálové | | 18 565 | 9 740 | 28 305 |
| 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 |
| VÝDAVKY SPOLU - bežné | € | 1 143 235 | -9 740 | 1 133 495 |
| 710 Obstarávanie kapitálových aktív | € | 18 565 | 9 740 | 28 305 |
| 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 | € | 821 435 | -9 740 | 811 695 |
| kapitálový | € | 18 565 | 9 740 | 28 305 ^{*/} |

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,- €)