

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2016

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2016 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 5/2016

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Finančná komisia 31.08.2016
Komisia školstva a mládeže 31.08.2016
Mestská rada 05.09.2016

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 26.09. 2016

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2016

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 5/2016 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2016.

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 2016.

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

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške

73 863 519,- €.

Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade, Komisii finančnej a Komisii školstva a mládeže, ktoré ho odporúčajú mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť tak, ako bol predložený.

MATERIÁL

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2016

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 07.12.2015 uznesením č. 234 /2015 rozpočet na rok 2016, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 64 543 289,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2016, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 8/2016 dňa 15.02.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 66 138 748,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 26/2016 dňa 04.04.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 68 354 298,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 51/2016 a uznesením MZ v Žiline č. 52/2016 (doplnenie zmeny rozpočtu) dňa 16.05.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 71 506 471,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 99/2016 dňa 27.06.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 249 732,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2016

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, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy v rozpočte 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

Príjmy

časť „A“:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 312001

- bež. transfery zo ŠR – účelovo určené fin. prostriedky spolu +37 523,- €, z toho:

- fin. prostr. poskytnuté na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori) - refundácia výdavkov za december 2015, január-apríl 2016 (+23 337,- €)
- príspevky na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce (aktivačné práce) – refundácia výdavkov január-máj 2016 (+2 886,- €)
- účelová dotácia pre školstvo (ŠJ-ZŠ Martinská ul.) na projekt „Zdravie na tanieri 2016“ (+5 000,- €)
- účelové dotácie pre školstvo na rozvojový projekt „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016“ spolu +6 300,- €, z toho:
 - ZŠ Lichardova ul. (+1 300,- €)
 - ZŠ Martinská ul. (+2 300,- €)
 - ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda (+1 300,- €)
 - ZŠ ul. V. Javorku (+1 400,- €)

EK 312007

- bež. transfery z rozpočtu obce - fin. prostriedky od iných obcí pre CVČ Kuzmányho ul. (+360,- €)

EK 312012

- bež. transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy spolu +1 983,- €, z toho:
 - na úseku matriky (+1 152,- €)
 - na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov (-75,- €)
 - na úseku stavebného poriadku a územného konania – Stavebný úrad (+324,- €)
 - na úseku bývania - ŠFRB (+89,- €)
 - na úseku registra adries (+513,- €)
 - na úseku starostlivosti o životné prostredie (-20,- €)

EK 322001

- kapitál. transfery zo ŠR spolu +180 185,- €, z toho:
 - fin. prostriedky z Fin. mechanizmu EHP a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline“ (spolu +118 185,- €)
 - účelová dotácia na akciu „Stavebné úpravy a obnova hygienických zariadení v Detských jasliach ul. Veľká Okružná v Žiline“ (+10 000,- €)
 - účelové dotácie pre školstvo na rozvojové projekty zamerané na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016: ZŠ s MŠ Školská ul. - dostavba telocvične (+22 000,- €), ZŠ Karpatská ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (+15 000,- €), ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (+15 000,- €)

časť „B“:

EK 111003

- výnos DPFO poukázaný územnej samospráve - zvýšenie objemu rozpočtovaných príjmov na základe „Východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2016“, zverejnených MF SR (+120 000,- €). Fin. prostriedky budú použité v programe 8

na vykrytie zvýšeného objemu bež. výdavkov na vzdelávanie (originálne kompetencie) pre rozpočtové organizácie mesta, cirkevné a súkromné škol. zariadenia.

EK 212002

- z prenajatých pozemkov (+16 000,- €) – príjem zo zmlúv o vecnom bremene. Fin. prostriedky budú použité v podprograme 2.1 EK 630.

EK 221004

- ostatné poplatky (+13 000,- €) – príjem od exekútorov zo súdnych sporov. Fin. prostriedky budú použité v podprograme 2.1 EK 630.

EK 222003

- príjmy za porušenie predpisov (+112,- €). Fin. prostriedky budú použité v podprograme 2.1 EK 630.

EK 223001

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb spolu +19 589,- €, z toho:
 - príjem vyplývajúci z dohôd o urovaní vzájomných vzťahov, v súvislosti s užívaním nehnuteľností mesta Žilina za účelom umiestnenia reklamných zariadení (+13 689,- €). Fin. prostriedky budú použité v podprograme 2.1 EK 630.
 - príjmy – zmluvy o reklame (+5 900,- €). Fin. prostriedky budú použité v podprograme 9.3 EK 630.

EK 223001

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb - zvýšenie objemu vlastných príjmov rozp. organizácie Úsmev – ZpS, Osiková ul. (+10 000,- €)

EK 223003

- za stravné - zvýšenie objemu vlastných príjmov rozp. organizácie Úsmev – ZpS, Osiková ul. (+7 860,- €)

EK 292008

- príjem z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – zvýšenie objemu rozpočtovaných príjmov na základe predpokladaného plnenia v roku 2016 (+200 000,- €). Fin. prostriedky budú použité v programe 8 na vykrytie zvýšeného objemu bež. výdavkov na vzdelávanie (originálne kompetencie) pre rozpočtové organizácie mesta, cirkevné a súkromné škol. zariadenia.

EK 292012

- príjem z dobropisov (+11,- €). Fin. prostriedky budú použité v podprograme 2.1 EK 630.

EK 292019

- príjem z refundácie (+2,- €). Fin. prostriedky budú použité v podprograme 2.1 EK 630.

EK 292027

- iné príjmy (+792,- €). Fin. prostriedky budú použité v podprograme 2.1 EK 630.

EK 312001

- fin. prostr. zo ŠR – refundácia výdavkov z predch. rok. spolu + 6 370,- €, z toho:

- podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori) - refundácia výdavkov za október–november 2015 (+4 174,- €)
- príspevky na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce (aktivačné práce) – refundácia výdavkov za november–december 2015 (+2 196,- €)

Výdavky – podľa podprogramov:

2.1 Podporná činnosť – správa mesta

časť „A“:

EK 710

- fin. prostriedky z Fin. mechanizmu EHP a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline“ (spolu +118 185,- €)

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v celkovom objeme +39 447,- €, z toho:
 - búracie práce (+ 31 606,- €)
 - úhrada za plyn v objekte na ul. Pri Rajčianke (+ 12 000,- €)
 - výdavky z pohotovostných zdrojov mesta pre výbory v mestských častiach - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640 (-4 159,- €)

EK 640

- výdavky z pohotovostných zdrojov mesta pre výbory v mestských častiach - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630 (+4 159,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- nákup pozemkov - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov do podprogramu 9.4 EK 720 (-50 000,- €)

EK 650

- zníženie výdavkov na splátky úrokov z komerčných úverov spolu -85 000,- €, z toho:
 - presun fin. prostriedkov do programu 8 na vykrytie zvýšeného objemu bež. výdavkov na vzdelávanie (originálne kompetencie) pre rozpočtové organizácie mesta, cirkevné a súkromné škol. zariadenia (-80 000,- €)
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.6 EK 640 (-5 000,- €)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 710

- presun fin. prostriedkov spolu -132 347,- €, z toho:
 - do podprogramu 11.4 EK 630 (-287,- €)
 - do podprogramu 7.4 EK 620 (-1 720,- €), EK 630 (-8 740,- €)
 - do podprogramu 8.2 EK 710 (spolu -21 600,- €)
 - do programu 8 na vykrytie zvýšeného objemu bež. výdavkov na vzdelávanie (originálne kompetencie) pre rozpočtové organizácie mesta, cirkevné a súkromné škol. zariadenia (-100 000,- €)

4.3 Činnosť matriky

časť „A“:

EK 610

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky (+1 152,- €)

4.5 Evidencia obyvateľstva

časť „A“:

EK 610

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov (-457,- €)

EK 640

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov (+382,- €)

4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

časť „A“:

EK 610

- výdavky určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries (+513,- €)

4.11 Stavebný úrad

časť „A“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania – Stavebný úrad (+324,- €)

5.3 Ochrana pred požiarmi

časť „B“:

EK 630

- presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640 (+2 989,- €)

EK 640

- presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630 (-2 989,- €)

EK 710

- garážová brána PZ Bytčica - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710 (+500,- €)

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.2 EK 710 spolu -20 000,- €, z toho:
 - rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (-20 000,- €)
 - úprava okruž. križovatky pre plavárňou (-5 000,- €)
 - cyklotrasy (-22 000,- €)
 - úprava PD – chodník od hlavného vstupu do Lesoparku Chrasť po otočku trolejbusov Žilina-Vlčince (+2 000,- €)
 - chodník Budatín - Zádubnie (-15 000,- €)
 - vstup do pešej zóny (+20 000,- €)
 - rekonštrukcia chodníkov na sídliskách Hliny, Solinky, Vlčince, Hájik (+20 000,- €)

EK 710

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 5.3 EK 710 spolu -500,- €, z toho:
 - ul. Pod Skalkou (-500,- €)
 - rekonštrukcia povrchov chodníkov Solinky, Vlčince, Hájik, Hliny (-5 000,- €)
 - aktualizácia PD + dokumentácia stav. povol./realiz. stavby – chodníky Trnové

(+5 000,- €)

7.4 Podpora mobility

časť „B“:

EK 620

- navýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – vlastné zdroje v súvislosti s projektom „SOLEZ“, zameraným na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (projekt bude financovaný z dotačnej schémy Interreg CENTRAL EUROPE formou refundácie) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710 (+1 720,- €)

EK 630

- navýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – vlastné zdroje v súvislosti s projektom „SOLEZ“ - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710 (+8 740,- €)

8.1 Materské školy

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na mzdy a prevádzku od 01.09.2016 o 6 % (+32 416,- €)

EK 640 (funkč. klas. 09.1.1.1)

- bežné transfery cirkevným a súkromným MŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v súlade s VZN (+3 480,- €)

EK 640 (funkč. klas. 09.1.1.2)

- bežné transfery súkromnej ŠMŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v súlade s VZN (+1 640,- €)

EK 700

- kapitál. výdavky rozp.org. - MŠ (originálne kompetencie) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 EK 700 spolu -4 249,- €, z toho:
 - MŠ Puškinova ul. – digestor (-4 500,- €)
 - MŠ Jarná ul. – umývačka riadu (+251,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- navýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov z podprogramu 12.2 EK 710 spolu +15 000,- €, z toho:
 - rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ ul. Puškinova (-20 000,- €)
 - rekonštrukcia kuchyne MŠ Trnavská ul. – elok. pracovisko na Varšavskej ul. (+ 35 000,- €)

8.2 Základné školy

časť „A“:

EK 600 (funkč. klas. 09.1.2.1)

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR spolu -4 935,- €, z toho:
 - nevyčerpané účelovo určené fin. prostriedky zo ŠR z roku 2015, určené na riešenie havarijnej situácie – výmenu okien a dverí v ZŠ Hájik (-7 909,- €)
 - účelovo určené fin. prostriedky zo ŠR pre školstvo na rozvojový projekt „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016“ pre ZŠ Lichardova ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ ul. V. Javorku (spolu +2 974,- €)

EK 630 (funkč. klas. 09.1.2.1)

- vrátenie nepoužitých účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2015, určených na riešenie havarijnej situácie – výmenu okien a dverí v ZŠ Hájik (7 909,- €)

EK 710 (funkč. klas. 09.1.2.1)

- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na rozvojové projekty zamerané na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 - ZŠ Karpatská ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (+15 000,- €)

EK 600 (funkč. klas. 09.2.1.1)

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR spolu -5 243,- €, z toho:
 - nevyčerpané účelovo určené fin. prostriedky zo ŠR z roku 2015, určené na riešenie havarijnej situácie – výmenu okien a dverí v ZŠ Hájik (-8 569,- €)
 - účelovo určené fin. prostriedky zo ŠR pre školstvo na rozvojový projekt „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016“ pre ZŠ Lichardova ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ ul. V. Javorku (spolu +3 326,- €)

EK 630 (funkč. klas. 09.2.1.1)

- vrátenie nepoužitých účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2015, určených na riešenie havarijnej situácie – výmenu okien a dverí v ZŠ Hájik (+8 569,- €)

EK 710 (funkč. klas. 09.2.1.1)

- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na rozvojové projekty zamerané na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 spolu +37 000,- €, z toho:
 - ZŠ s MŠ Školská ul. - dostavba telocvične (+22 000,- €)
 - ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (+15 000,- €)

časť „B“:**EK 700** (funkč. klas. 09.1.2.1)

- kapitál. výdavky rozp.org. - ZŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.1 EK 700 spolu +3 948,- €, z toho:
 - ZŠ ul. V. Javorku – el. dochádzkový systém (+2 280,- €)
 - ZŠ s MŠ Brodno – el. dochádzkový systém (+1 668,- €)

EK 710 (funkč. klas. 09.1.2.1)

- výdavky z vlastných zdrojov v súvislosti s rozvojovým projektom, zameraným na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 - ZŠ Karpatská ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (+6 000,- €)

EK 700 (funkč. klas. 09.2.1.1)

- kapitál. výdavky rozp.org. - ZŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov z podprogramov 8.1 EK 700 a 8.4 funkč. klas. 09.6.0.3 EK 700 spolu +5 301,- €, z toho:
 - ZŠ ul. V. Javorku – el. dochádzkový systém (+3 420,- €)

- ZŠ s MŠ Brodno – el. dochádzkový systém (+1 881,- €)
- EK 710** (funkč. klas. 09.2.1.1)
- výdavky z vlastných zdrojov v súvislosti s rozvojovým projektom, zameraným na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 spolu +15 600,- €, z toho:
 - ZŠ s MŠ Školská ul. - dostavba telocvične (+9 600,- €)
 - ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (+6 000,- €)

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – CVČ – výdavky z prostr. od iných obcí (+360,- €)

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ŠKD pri ZŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na mzdy a prevádzku od 01.09.2016 o 6 % + dofinancovanie miezd (+124 400,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZUŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na mzdy a prevádzku od 01.09.2016 o 6 % + dofinancovanie miezd (+211 866,- €)

EK 640

- bežné transfery cirkevným a súkromným ŠKD a súkromným ZUŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v súlade s VZN spolu +115 960,- €, z toho:
 - ŠKD (+14 046,- €)
 - ZUŠ (+101 914,- €)

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

časť „A“:

EK 600 (funkč. klas. 09.6.0.2)

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ – výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR pre ŠJ pri ZŠ Martinská ul. na projekt „Zdravie na tanieri 2016“ (+5 000,- €)

časť „B“:

EK 600 (funkč. klas. 09.6.0.2)

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originálne kompetencie) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu -13 947,- €, z toho:
 - presun fin. prostriedkov na funkč. klas. 09.6.0.3 v rámci podprogramu (-512,- €)
 - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 na vykrytie zvýšeného objemu bež. výdavkov na vzdelávanie (originálne kompetencie) pre rozpočtové organizácie mesta, cirkevné a súkromné škol. zariadenia (-13 435,- €)

EK 600 (funkč. klas. 09.6.0.3)

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostriedkov z funkč. klas. 09.6.0.2 v rámci podprogramu (+512,- €)

EK 700 (funkč. klas. 09.6.0.3)

- kapitálové výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originálne kompetencie) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 EK 700:

- ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno – el. varný kotol (-5 000,- €)
- EK 640** (funkč. klas. 09.6.0.4)
- bežné transfery cirkevným ŠI (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v súlade s VZN (+361,- €)

8.6 Zariadenia výchovného poradenstva

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery súkromným ČŠPP (originálne kompetencie) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v súlade s VZN (+23 312,- €)

9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na kultúrne podujatia a aktivity -vykryté navýšením objemu rozpočtovaných príjmov - príjmy zo zmlúv o reklame v súvislosti s konaním kultúrnych podujatí (+5 900,- €)

9.4 Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

časť „B“:

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálový transfer na podporu obnovy a zachovania kultúrneho dedičstva (rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Novej synagógy v Žiline) – dotácia – príspevok primátora – presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 710 (+50 000,- €)

11.1 Manažment ochrany životného prostredia

časť „A“:

EK 610

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov – fin. prostriedky zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (-20,- €)

11.2 Verejná zeleň

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na rekonštrukciu Parku Ľudovíta Štúra - presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710 (+20 000,- €)

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – vlastné zdroje v súvislosti s projektom „Krajšie ihriská pre deti v Žiline“, realizovaným v rámci dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto 2016“ – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710 (+287,-€)

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

časť „B“:

EK 630

- použitie fin. prostriedkov zo ŠR – z refundácie výdavkov z predch. rok. spolu + 6 370,- €, z toho:

- z podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori) - refundácia výdavkov za október-november 2015 (+4 174,- €)
- z príspevkov na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce (aktivačné práce) – refundácia výdavkov november-december 2015 (+2 196- €)

11.8 Menšie obecné služby

časť „A“:

EK 610

- navýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z fin. prostr. poskytnutých zo ŠR na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori) - refundácia výdavkov za december 2015, január-apríl 2016 (+15 738,- €)

EK 620

- navýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z fin. prostr. poskytnutých zo ŠR na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori) - refundácia výdavkov za december 2015, január-apríl 2016 (+7 569,- €)

EK 630

- navýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z fin. prostr. poskytnutých zo ŠR - príspevky na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce (aktivačné práce) – refundácia výdavkov január-máj 2016 (+2 886- €)

EK 640

- navýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z fin. prostr. poskytnutých zo ŠR na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori) - refundácia výdavkov za december 2015, január-apríl 2016 (+30,- €)

12.2 Bytová výstavba - investície

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- byt. dom ul. Predmestská č.45 - zníženie objemu rozpočtovaných prostriedkov – presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.1 EK 710 (-15 000,- €)

12.4 Agenda ŠFRB

časť „A“:

EK 610

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – fin. prostriedky zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB (+89,- €)

13.1 Detské jasle - investície

časť „A“:

EK 710

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na akciu „Stavebné úpravy a obnova hygienických zariadení v Detských jasliach ul. Veľká Okružná v Žiline“ (+10 000,- €)

13.3 Opatrovateľská služba

časť „B“:

EK 600

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS, Osiková ul. – výdavky z vlastných príjmov, v súvislosti so zvýšením objemu rozpočtovaných vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (+17 860,- €)

13.6 Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

časť „B“:

EK 640 (funkč. klas. 07.6.0)

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu +1 150,- €, z toho:
 - príspevok primátora (+250,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z funkč. klas. 10.7.0
 - granty (+900,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z funkč. klas. 10.7.0

EK 640 (funkč. klas. 10.4.0)

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov - granty (+500,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z funkč. klas. 10.7.0

EK 640 (funkč. klas. 10.7.0)

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu -10 900,- €, z toho:
 - príspevok primátora (-900,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na funkč. klas. 07.6.0 vo výške 250,- € a na funkč. klas. 10.9.0 vo výške 650,- €
 - granty (-10 000,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na funkč. klas. 07.6.0 vo výške 900,- €, na funkč. klas. 10.4.0 vo výške 500,- € a na funkč. klas. 10.9.0 vo výške 8 600,- €

EK 640 (funkč. klas. 10.90)

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov spolu +14 250,- €, z toho:
 - príspevok primátora (+650,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z funkč. klas. 10.7.0
 - príspevok primátora (+5 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 650
 - granty (+8 600,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z funkč. klas. 10.7.0

Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe č. 1.

Konečný rozpočet po 5. zmene v roku 2016 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 863 519,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 4. zmene 2016	RO č. 5/2016	Rozpočet po 5. zmene 2016
Bežné príjmy	53 881 710	433 602	54 315 312
Kapitálové príjmy	12 836 637	180 185	13 016 822
Príjmové finančné operácie	6 531 385	0	6 531 385
Rozpočtové príjmy spolu	73 249 732	613 787	73 863 519
Bežné výdavky	51 099 206	544 349	51 643 555
Kapitálové výdavky	7 713 370	69 438	7 782 808
Výdavkové finančné operácie	14 437 156	0	14 437 156
Rozpočtové výdavky spolu	73 249 732	613 787	73 863 519
Bežný rozpočet	2 782 504	-110 747	2 671 757
Kapitálový rozpočet	5 123 267	110 747	5 234 014
Finančné operácie (FO)	-7 905 771	0	-7 905 771
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	7 905 771	0	7 905 771
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 5/2016 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. 5/2016 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline

Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 - 5. zmena rozpočtu na rok 2016

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 4. zmene 2016	RO č. 5/2016		Rozpočet po 5. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
			111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	26 049 777		120 000	26 169 777
			212002	Z prenajatých pozemkov	544 700		16 000	560 700
			221004	Ostatné poplatky	162 520		13 000	175 520
			222003	Za porušenie predpisov	308 000		112	308 112
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	407 698		19 589	427 287
			223001	Za predaj výr., tovar. a služieb (vlast. príjmy rozp.org. Úsmev - ZpS, Osiková ul.)	125 500		10 000	135 500
			223003	Za stravné (vlast. príjmy rozp.org. Úsmev - ZpS, Osiková ul.)	60 000		7 860	67 860
			292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	900 000		200 000	1 100 000
			292012	Z dobropisov	12 384		11	12 395
			292019	Z refundácie	0		2	2
			292027	Iné	3 000		792	3 792
			312001	Bež.transf.zo štát.rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	8 349 191	37 523	6 370	8 393 084
			312007	Bež.transf.z rozpočtu obce	0	360		360
			312012	Bež.transf.zo štát.rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	269 574	1 983		271 557
			322001	Kapit.transf.zo štát.rozpočtu	913 511	180 185		1 093 696
Príjmy - úprava celkom:					x	220 051	393 736	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 4. zmene 2016	RO č. 5/2016		Rozpočet po 5. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby	2 983 983		39 447	3 023 430
2	1	01.1.1	640	Bežné transfery	44 777		4 159	48 936
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	2 211 851		-50 000	2 161 851
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	507 233	118 185		625 418
2	1	01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom...	699 374		-85 000	614 374
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	118 185	-91 394	x
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	328 448		-132 347	196 101
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	-132 347	x
4	3	01.3.3	610	Mzdy, platy...	56 739	1 152		57 891
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					x	1 152	0	x
4	5	01.6.0	610	Mzdy, platy...	18 972	-457		18 515
4	5	01.6.0	640	Bežné transfery	36	382		418
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:					x	-75	0	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 4. zmene 2016	RO č. 5/2016		Rozpočet po 5. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
4	6	01.1.1	610	Mzdy,platy...	0	513		513
4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - úprava spolu:					x	513	0	x
4	11	01.1.1	630	Tovary a služby	2 334	324		2 658
4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:					x	324	0	x
5	3	03.2.0	630	Tovary a služby	20 180		2 989	23 169
5	3	03.2.0	640	Bežné transfery	34 939		-2 989	31 950
5	3	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 000		500	7 500
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					x	0	500	x
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	1 020 500		-20 000	1 000 500
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	786 200		-500	785 700
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	-20 500	x
7	4	04.5.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0		1 720	1 720
7	4	04.5.1	630	Tovary a služby	12 500		8 740	21 240
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	0	10 460	x
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originálne kompetencie)	4 624 036		32 416	4 656 452
8	1	09.1.1.1	640	Bež.transfery (originál.komp.-cirkevné, súkromné škol.zariad.)	472 584		3 480	476 064
8	1	09.1.1.2	640	Bež.transfery (originál.komp.-súkromné škol.zariad.)	22 243		1 640	23 883
8	1	09.1.1.1	700	Kap.výd.rozp.org.-MŠ (originál.kompetencie)	13 500		-4 249	9 251
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	106 000		15 000	121 000
8.1 Materské školy- úprava spolu:					x	0	48 287	x
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	38 400	-4 935		33 465
8	2	09.1.2.1	630	Tovary a služby	0	7 909		7 909
8	2	09.1.2.1	700	Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.kompetencie)	22 702		3 948	26 650
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 500	15 000	6 000	23 500
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	41 600	-5 243		36 357
8	2	09.2.1.1	630	Tovary a služby	0	8 569		8 569
8	2	09.2.1.1	700	Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.kompetencie)	24 787		5 301	30 088
8	2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	37 000	15 600	52 600
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	58 300	30 849	x
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originálne kompetencie)	982 109		124 400	1 106 509
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originálne kompetencie)	1 223 288		211 866	1 435 154
8	3	09.5.0	640	Bež.transfery (originál.komp.-cirkevné, súkromné škol.zariad.)	1 010 424		115 960	1 126 384
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (od iných obcí)	0	360		360
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:					x	360	452 226	x
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (účelové,projekty-ŠR)	0	5 000		5 000
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.kompetencie)	512 645		-13 947	498 698
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.kompetencie)	418 478		512	418 990

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 4. zmene 2016	RO č. 5/2016		Rozpočet po 5. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
8	4	09.6.0.3	700	Kap.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.kompetencie)	14 000		-5 000	9 000
8	4	09.6.0.4	640	Bež.transfery (originál.komp.-cirkevné škol.zariad.)	28 633		361	28 994
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	5 000	-18 074	x
8	6	09.6.0.8	640	Bež.transfery (originál.komp.-súkromné škol.zariad.)	316 810		23 312	340 122
8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu:					x	0	23 312	x
9	3	08.2.0	630	Tovary a služby	202 000		5 900	207 900
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	5 900	x
9	4	08.2.0	720	Kapitál.transfery - z rezervného fondu	0		50 000	50 000
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:					x	0	50 000	x
11	1	01.1.1	610	Mzdy,platy...	7 300	-20		7 280
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	-20	0	x
11	2	05.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	315 000		20 000	335 000
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	20 000	x
11	4	06.2.0	630	Tovary a služby	100 445		287	100 732
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	287	x
11	6	06.2.0	630	Tovary a služby	105 000		6 370	111 370
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					x	0	6 370	x
11	8	04.1.2	610	Mzdy,platy...	0	15 738		15 738
11	8	04.1.2	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0	7 569		7 569
11	8	04.1.2	630	Tovary a služby	13 000	2 886		15 886
11	8	04.1.2	640	Bežné transfery	0	30		30
11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu:					x	26 223	0	x
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	95 000		-15 000	80 000
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	-15 000	x
12	4	01.1.1	610	Mzdy,platy...	17 000	89		17 089
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:					x	89	0	x
13	1	10.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	10 000		10 000
13.1 Detské jasle - úprava spolu:					x	10 000	0	x
13	3	10.2.0	600	Bež.výdavky rozp.org. Úsmev - ZpS, Osiková ul. (výd.z vlast.prijmov rozpočtovej org.)	187 140		17 860	205 000
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	0	17 860	x
13	6	07.6.0	640	Bežné transfery	0		1 150	1 150
13	6	10.4.0	640	Bežné transfery	0		500	500
13	6	10.7.0	640	Bežné transfery	12 000		-10 900	1 100
13	6	10.9.0	640	Bežné transfery	0		14 250	14 250
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:					x	0	5 000	x
Výdavky - úprava celkom:					x	220 051	393 736	x

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - rozpočtové opatrenie č. 5/2016

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 4. zm. 2016	RO č. 5/2016	Upravený po 5. zm. 2016
VÝNOSY CELKOM + kapit.transf.	€	874 990		874 990
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	284 990		284 990
Mzdové prostriedky celkom	€	372 536		372 536
Poistné - príspevok do poisťovní	€	135 140		135 140
Cestovné náhrady	€	2 600		2 600
Energie, voda a komunikácie	€	74 356		74 356
Materiál	€	43 410		43 410
Dopravné	€	8 600		8 600
Rutinná a štandardná údržba	€	4 000		4 000
Nájomné za nájom	€	0		0
Služby	€	225 620		225 620
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	16 585		16 585
NÁKLADY CELKOM	€	866 262	0	866 262
Kapitálový transfer (od zriaďov.)		8 728		8 728
NÁKLADY CELKOM + kapit.transf.		874 990	0	874 990
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet pracovníkov	os.	43		43
Priemerná mesačná mzda	€	722	55	777
Počet predstavení	p.p.	233		233
Počet vernisáží, výstav	p.v.	7		7
Počet návštevníkov	os.	52 700		52 700
Limit na reprezentačné účely	€	2 200		2 200

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	590 000	0	590 000
<i>z toho: bežný</i>	€	581 272		581 272
<i>kapitálový</i>	€	8 728		8 728 ^{*/}

Pozn.:

^{*/} kapitálový transfer na scénu "Idomeneus"