

NÁVRH

Rozpočtové opatrenie č. 3/2009 – 3. úprava rozpočtu na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 8.12.2008 uznesením č. 208/2008 programový rozpočet na rok 2009 v celkovej výške príjmov aj výdavkov 47 765 816,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2009 – uznesenie MZ v Žiline č. 50/2009 zo dňa 27.4.2009 - došlo k zmene rozpočtu, pričom rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 55 303 035,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2009 zo dňa 22.6.2009 došlo k zmenám v rozpočte, pričom rozpočet po 2. úprave zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 55 304 127,- €.

Rozpočtovým opatrením č.3/2009 dochádza k zmenám v rozpočte, ktoré sú vypracované na základe skutkového stavu, nevyhnutných potrieb mesta a predpokladajú **rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 57 304 559,- €.**

3. úprava rozpočtu bola vykonaná v súlade so zákonom č. 54/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 2. úpr.	RO č. 3/2009	Rozpočet po 3. úpr.
Bežné príjmy	46 124 608	840 238	46 964 846
Kapitálové príjmy	3 818 644	0	3 818 644
Príjmové finančné operácie	5 360 875	1 160 194	6 521 069
Rozpočtové príjmy spolu	55 304 127	2 000 432	57 304 559
Bežné výdavky	45 198 515	1 842 920	47 041 435
Kapitálové výdavky	7 383 711	157 512	7 541 223
Výdavkové finančné	2 721 901	0	2 721 901
Rozpočtové výdavky spolu	55 304 127	2 000 432	57 304 559
Bežný rozpočet	926 093	x	-76 589
Kapitálový rozpočet	-3 565 067	x	-3 722 579
Finančné operácie	2 638 974	x	3 799 168
Hospodárenie celkom	0	x	0

PRÍJMY

K zmenám v príjmovej časti rozpočtu dochádza na základe analýzy skutočnosti a kvalifikovaného predpokladu do konca rozpočtového roka 2008.

Daňové príjmy

Návrh na úpravu:

133001 – za psa	+ 9 659 €
Navrhujeme zvýšiť rozpočet na základe skutočnosti za 1. polrok 2009.	
133003 – za nevýherné hracie prístroje	- 4 311 €
Schválený rozpočet dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2009 je 5.311,00 € a bol schválený v čase, keď bolo v platnosti VZN č. 7/2004 o dani za nevýherné hracie prístroje, kde sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok bola 20.000, - Sk (663,88 €). A tiež od 01.01.2009 je v platnosti VZN č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, kde sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 100 €, z čoho vyplýva, že sadzba dane je viac ako šesťnásobne nižšia. Z toho dôvodu je potrebné znížiť rozpočet dane za nevýherné hracie prístroje na 1.000,00 €.	
133012 – za užívanie verejného priestranstva	+ 235 960 €
Úprava na základe skutočnosti – zvýšenie miestnej dane z dôvodu záberu verejného priestranstva pri výstavbe Auparku.	
133012 – za užívanie verejného priestranstva	+ 285 000 €
Príjmy za užívanie verejného priestranstva – za parkovanie – záväzok ŽPS, spol.s. r.o. - neuhradené platby za rok 2008 (v zmysle vzájomného zápočtu pohľadávok a záväzkov - Zmluva o prevádzke parkovísk z roku 2003).	
Spolu	+ 526 308 €

Nedaňové príjmy

Návrh na úpravu:

211003 – dividendy	+ 58 612 €
Úprava z dôvodu výplaty dividend za predchádzajúce obdobie.	
212003 – príjmy z prenajatých budov, priestorov....	- 102 935 €
Úprava rozpočtu príjmov podľa aktuálnych nájomných zmlúv - (školské zariadenia – vlastné príjmy).	
221004 – ostatné poplatky	+ 504 €
Úprava na základe skutočnosti – poplatok za zmenu rozhodnutia (výherné hracie prístroje).	
223001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb	+ 5 000 €
Príjmy za uskladnenie popolčeka zo Žilinskej teplárenskej a.s.	
223001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb	+ 2 681 €
Úprava príjmu za predaj palivového dreva.	
223001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb	+ 163 080 €
Za školné v CVC a ZUŠ- (školské zariadenia – vlastné príjmy).	
223002 – poplatky za jasle, MŠ a ŠKD	+ 231 977 €
Za pobyt detí v MŠ a ŠKD - (školské zariadenia – vlastné príjmy).	
223003 – poplatky za stravné	+ 109 236 €
Za cudzích stravníkov v školských zariadeniach - (školské zariadenia – vlastné príjmy).	
243 – úroky z účtov finančného hospodárenia	- 28 194 €

Úprava z dôvodu poklesu úrokových sadzieb.
244 – úroky z termínovaných vkladov
Úprava z dôvodu poklesu úrokových sadzieb.

- 135 970 €

Spolu

+ 303 991 €

Granty a transfery

Návrh na úpravu:

311- granty

+ 6 639 €

Poskytnutý účelový grant z Nadácie Dexia banky Slovensko – ako príspevok na podporu projektu Žilinských dní zdravia v roku 2009.

311- granty

+ 3 300 €

Poskytnutý účelový grant z Nadácie Dexia banky Slovensko – ako príspevok na podporu projektu mesta Žiliny v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v roku 2009.

Spolu

+ 9 939 €

Príjmové finančné operácie

Návrh na úpravu - Bytterm, a.s. (správa bytového a nebytového fondu mesta – II. účt. okruh):

454001 – prevod prostriedkov z rezervného fondu

+ 1 160 194 €

Úprava rozpočtu na základe Uznesenia MZ č. 48/2009 zo dňa 27.4.2009, v zmysle Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2008 – použitie prebytku hospodárenia za rok 2008.

Spolu

+ 1 160 194 €

PRÍJMY – ÚPRAVA SPOLU

+ 2 000 432 €

VÝDAVKY

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

Návrh na úpravu:

612 – príplatky (ŠFRB)	- 6 639 €
612002 – ostatné príplatky, okrem osobných (ŠFRB)	+ 6 639 €
612 – príplatky (staveb.úrad)	- 14 937 €
612002 – ostatné príplatky, okrem osobných (staveb.úrad)	+ 14 937 €

Na funkčnej klasifikácii dochádza k presunu rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci vyššie uvedených položiek ekonomickej klasifikácie – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania a na úseku územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad).

632003 – poštové a telekomunikačné služby	+ 100 €
633016 – reprezentačné	- 1 780 €
634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov	+ 1 680 €

Na funkčnej klasifikácii dochádza k presunu rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci vyššie uvedených položiek ekonomickej klasifikácie – na úseku regionálnej národnej a medzinárodnej spolupráce (na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb).

637005 – špeciálne služby	+ 9 000 €
Služby audítora za rok 2009.	
637012 – poplatky a odvody	+ 5 000 €
Zrážková daň pri úrokoch na účtoch (termín.vklady).	
711001 – nákup pozemkov	+ 55 654 €
Výkup pozemkov pod mestskými cintorínmi.	

Spolu	+ 69 654 €
--------------	-------------------

03.1.0 Policajné služby

Návrh na úpravu:

611 – tarifný plat, osobný plat...	- 176 649 €
612 – príplatky	- 288 853 €
612001 – osobný príplatok	+ 264 690 €
612002 – ostatné príplatky, okrem osobných	+ 200 812 €

Na funkčnej klasifikácii dochádza k presunu rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci položiek ekonomickej klasifikácie – na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb, pričom nedochádza k zmene celkovej výšky rozpočtu príslušnej funkčnej klasifikácie.

Spolu	0 €
--------------	------------

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Návrh na úpravu:

632001 – energie	- 263 €
633006 – všeobecný materiál	+ 2 850 €

633007 – špeciálny materiál	+ 1 533 €
633010 – prac. odevy, obuv...	- 597 €
634001 – palivo, mazivá, oleje...	- 484 €
634002 – servis, údržba, opravy...	- 831 €
635005 – údržba špeciálnych strojov...	- 659 €
635006 – údržba budov, objektov...	- 2 146 €
637004 – všeobecné služby	+ 597 €

Na funkčnej klasifikácii dochádza k presunu rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci položiek ekonomickej klasifikácie – na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb, pričom nedochádza k zmene celkovej výšky rozpočtu príslušnej funkčnej klasifikácie.

Spolu	0 €
--------------	------------

04.2.2 Lesníctvo - neštátne lesy

Návrh na úpravu:

722001 – kapitálový transfer občianskemu združeniu, nadácii	+ 16 597 €
---	------------

Príspevok mesta v zmysle Zmluvy o nájme a združení prostriedkov na výstavbu lanového parku v Lesoparku Chrást' (občianske združenie Preles).

Spolu	+ 16 597 €
--------------	-------------------

04.5.1 Cestná doprava

Návrh na úpravu:

642001 – bežný transfer	+ 103 043 €
-------------------------	-------------

Výdavky na základe vzájomného započítania pohľadávok a záväzkov z predchádzajúcich rokov – záväzkov mesta voči Nadácii spoločne pre región (Zmluva o prevádzke parkovísk z roku 2003).

Spolu	+ 103 043 €
--------------	--------------------

04.7.3 Cestovný ruch

Návrh na úpravu:

Úprava sa týka kapitálových výdavkov Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, u ktorých dochádza k zmene účelu použitia. TIK mesta Žilina mala v programovom rozpočte na rok 2009 schválený kapitálový príspevok (kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa) vo výške 21 576 €. Kapitálové výdavky boli pôvodne plánované na výrobu a osadenie externého informačného panelu, obstaranie externého prenosného výstavného stánku TIK, vybudovanie bezbariérového prístupu do TIK (zdvíhacia plošina). Na základe požiadavky TIK mesta Žilina o zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov budú tieto použité na nasledovné účely:

- inštalácia cykloprístrešku – parkoviska pre bicykle, ktorého súčasťou bude aj oddychovo-informačná zóna - prístrešok bude spĺňať pôvodný informačný účel a zároveň bude príspevkom k podpore ekologickej mobility (osadenie pôvodného externého informačného panelu sa neuskutoční v dôsledku neprimeraného zvýšenia jeho ceny od českého dodávateľa)
- vytvorenie webovej stránky www.tikzilina.sk, vrátane jednej jazykovej mutácie

- obstaranie a inštalácia 1-2 ks citylightov s mapou mesta, ktoré budú osadené v centre mesta Žilina
(pôvodne plánovaný externý prenosný výstavný stánok TIK vzhľadom na novelizáciu zákona o dani z príjmov č. 60/2009 Z. z. už nespĺňa limit na obstaranie z kapitálových výdavkov; vybudovanie pôvodne plánovanej zdvíhacej bezbariérovej plošiny nebude realizované, nakoľko po inštalácii by sa stala neoddeliteľnou súčasťou priestorov prenajímateľa - Považskej galérie umenia v Žiline – v nových priestoroch TIK by nebola použiteľná a jej inštalácia by bola nerentabilná, keďže nájomná zmluva je uzatvorená do 31.12.2010).

Celková výška pôvodne schváleného kapitálové príspevku pre TIK mesta Žilina na rok 2009 zostáva týmto nezmenená, t.j. 21 576 €.

Spolu	0 €
--------------	------------

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny

Návrh na úpravu:

717001 – realizácia nových stavieb	+ 996 €
Doplatok faktúry za rok 2008 – verejné osvetlenie v Lesoparku Chrast’.	

Spolu	+ 996 €
--------------	----------------

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Návrh na úpravu:

633006– všeobecný materiál	+ 1 085 €
637001 – školenia, kurzy, semináre...	+ 9 €
637027 – odmeny zam. mimoprac. pomeru	+ 259 €

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta (vlastné zdroje) sú určené na spolufinancovanie projektu „Mestská krajina – revitalizácia zelene v okolí supermarketu Tesco Hájik“ (v spolupráci s Nadáciou Pontis, ktorá je poskytovateľom grantu na uvedený projekt v hodnote 3 319 € z nadačného fondu Tesco STORES SR, a.s.).

642001– bežný transfer obč. združž.... (grant.systém-príspevky-živ.prostr.)	+ 1 200 €
---	-----------

Úprava rozpočtu na základe skutkového stavu a požiadaviek organizácií na finančnú podporu pre aktivity v oblasti životného prostredia.

Celkovo, v rámci 3. úpravy rozpočtu na rok 2009, sa jedná o presun finančných prostriedkov na podporu aktivít v rámci 5 oblastí (životné prostredie, šport, kultúra, vzdelávanie, sociálna oblasť). Súhrnný objem pôvodne schválených finančných prostriedkov v rámci grantového systému (príspevky) za uvedených 5 oblastí zostáva nezmenený.

Spolu	+ 2 553 €
--------------	------------------

06.3.0 Zásobovanie vodou

Návrh na úpravu:

632002 – vodné, stočné	+ 14 361 €
------------------------	------------

635004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení + 7 600 €

V roku 2008 mesto odovzdalo SEVAKu a.s. 90% vodovodných rozvodov, no nepodarilo sa odovzdať všetko, pričom v rozpočte na rok 2009 sa predpokladalo, že budú všetky vodovodné rozvody vo vlastníctve mesta odovzdané SEVAK-u, a.s.. V súčasnosti prebiehajú rokovania o odovzdaní zostávajúcich vodovodov.

Z vyššie uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť výdavky na položke vodné, stočné a nevyhnutné výdavky súvisiace s údržbou vodovodov.

Spolu	+ 21 961 €
--------------	-------------------

06.6.0 Bývanie – Bytterm, a.s. (II. účtovný okruh – správa bytového a nebytového fondu mesta)

Návrh na úpravu:

635 – rutinná a štandardná údržba + 1 160 194 €

Úprava rozpočtu na základe Uznesenia MZ č. 48/2009 zo dňa 27.4.2009, v zmysle Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2008 – použitie prebytku hospodárenia za rok 2008.

Spolu	+ 1 160 194 €
--------------	----------------------

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Návrh na úpravu:

644001 – bežný transfer právnickej osobe založenej obcou + 57 295 €
Závazok mesta z roku 2008 voči ŽPS s.r.o. – výdavky na prevádzku Športovej haly (Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie č. 24/2008).

642001 – bežný transfer obč. združ.... (grant.systém-príspevky-šport) + 4 000 €
Úprava rozpočtu na základe skutkového stavu a požiadaviek organizácií na finančnú podporu pre aktivity v oblasti športu.

Celkovo, v rámci 3. úpravy rozpočtu na rok 2009, sa jedná o presun finančných prostriedkov na podporu aktivít v rámci 5 oblastí (životné prostredie, šport, kultúra, vzdelávanie, sociálna oblasť). Súhrnný objem pôvodne schválených finančných prostriedkov v rámci grantového systému (príspevky) za uvedených 5 oblastí zostáva nezmenený.

Spolu	+ 61 295 €
--------------	-------------------

08.2.0 Kultúrne služby

Návrh na úpravu:

630 – tovary a služby + 9 939 €
Výdavky súvisiace s poskytnutými účelovými grantmi z Nadácie Dexia banky Slovensko.

642001 – bežný transfer obč. združ.... (grant.systém-príspevky-kultúra) + 1 300 €
Úprava rozpočtu na základe skutkového stavu a požiadaviek organizácií na finančnú podporu pre aktivity v oblasti kultúry.

Celkovo, v rámci 3. úpravy rozpočtu na rok 2009, sa jedná o presun finančných prostriedkov na podporu aktivít v rámci 5 oblastí (životné prostredie, šport, kultúra, vzdelávanie, sociálna oblasť). Súhrnný objem pôvodne schválených finančných prostriedkov v rámci grantového systému (príspevky) za uvedených 5 oblastí zostáva nezmenený.

Spolu	+ 11 239 €
--------------	-------------------

08.2.0.1 Divadlá

Návrh na úpravu:

644001 – príspevok príspevkovej organizácii MD + 31 642 €
Úprava rozpočtu v zmysle Uznesenia č. 54/2009 zo dňa 27.4.2009, v súvislosti s Koncepciou rozvoja kultúry v meste Žilina – úprava bežného príspevku príspevkovej organizácii Mestské divadlo - na mzdové prostriedky a príspevok do poisťovní pre 3 zamestnancov schváleného Kultúrneho centra (zamestnanci zabezpečujúci kultúrne podujatia v rámci mesta).
Súčasťou 3. úpravy je aj úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je uvedená v priloženej tabuľke (príloha č. 2).

Spolu	+ 31 642 €
--------------	-------------------

08.2.0.3 Kultúrne zariadenia – kultúrne domy

Návrh na úpravu:

635006 – údržba budov, objektov + 53 000 €
Výdavky na opravu a rekonštrukciu kultúrneho domu Vranie – uznesenie MZ č. 95/2009 zo dňa 29.6.2009.

Spolu	+ 53 000 €
--------------	-------------------

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť

Návrh na úpravu:

717002 – rekonštrukcia a modernizácia + 4 919 €
Výdavky (inštalátárske práce) v súvislosti s rekonštrukciou fontány na Mariánskom námestí.

Spolu	+ 4 919 €
--------------	------------------

09.1.1 Predškolská výchova – detské jasle

Návrh na úpravu:

635006 – rutinná a štandardná údržba budov, objektov.... + 13 000 €
Výdavky na údržbu – maľovanie DJ A. Kmeťa a DJ Hliny II – v rozpočte sa s týmito výdavkami nepočítalo, nakoľko bola plánovaná rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia z prostriedkov EÚ. Nakoľko k realizácii projektu nedošlo, je nevyhnutné z hygienického hľadiska zabezpečiť vymaľovanie objektov.

Spolu	+ 13 000 €
--------------	-------------------

09.1.1.1 Predškolská výchova – materské školy

Návrh na úpravu:

641006 – bežné transfery rozpočtovej organizácii – orig. kompet.	+ 111 135 €
Výdavky v súvislosti so zriadením nových tried materských škôl.	
641006– bežné transfery rozpočtovej organizácii	+ 159 793 €
- výdavky z vlastných príjmov – za pobyt detí v MŠ, za prenájom priestorov...	
Vlastné príjmy škôl budú poukázané v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve na účet mesta a následne vrátené týmto zariadeniam, ktoré ich použijú na bežné výdavky.	

Spolu	+ 270 928 €
--------------	--------------------

09.1.2.1 Základné vzdelanie

Návrh na úpravu:

641006 – bežné transfery rozpočtovej organizácii	+ 73 718 €
- úprava výdavkov z vlastných príjmov – za prenájom priestorov, za pobyt v ŠKD...	
Vlastné príjmy škôl budú poukázané v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve na účet mesta a následne vrátené týmto zariadeniam, ktoré ich použijú na bežné výdavky.	
717001 – realizácia nových stavieb	- 31 321 €
Zníženie rozpočtu z dôvodu predpokladaného nevyčerpania výdavkov v plnej výške v roku 2009 - telocvičňa pri ZŠ Hájik (spoluúčasť mesta na financovaní europrojektu).	
717002 – rekonštrukcie a modernizácie	- 24 333 €
Úprava rozpočtu z dôvodu neschválenia projektu – ZŠ Závodie (zníženie energetickej náročnosti)	
Uvedené kapitálové výdavky boli schválené v rámci 1. zmeny rozpočtu na rok 2009, ktorá nadväzovala na finančné vysporiadanie za rok 2008 – použitie prebytku hospodárenia. Ich zníženie bude vykompenzované v 3. úprave rozpočtu na r. 2009 - výdavkami na výkup pozemkov pod cintorínmi, aby zostala zachovaná celková výška finančného vysporiadania (v čiastke 55 654 € - funkčná klasifikácia 01.1.1.6 – výdavky verejnej správy).	
642001– bežný transfer obč. združ.... (grant.systém-príspevky-vzdelávanie)	- 3 000 €
Úprava rozpočtu na základe skutkového stavu a požiadaviek organizácií na finančnú podporu pre aktivity v oblasti vzdelávania.	
Celkovo, v rámci 3. úpravy rozpočtu na rok 2009, sa jedná o presun finančných prostriedkov na podporu aktivít v rámci 5 oblastí (životné prostredie, šport, kultúra, vzdelávanie, sociálna oblasť). Súhrnný objem pôvodne schválených finančných prostriedkov v rámci grantového systému (príspevky) za uvedených 5 oblastí zostáva nezmenený.	

Spolu	+ 15 064 €
--------------	-------------------

09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Návrh na úpravu:

641006 – bežné transfery rozpočtovej organizácii	+ 54 800 €
- výdavky z vlastných príjmov – za školné, zápisné v ZUŠ , za prenájom priestorov	

Vlastné príjmy škôl budú poukázané v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve na účet mesta a následne vrátené týmto zariadeniam, ktoré ich použijú na bežné výdavky.

Spolu	+ 54 800 €
--------------	-------------------

09.5.0.2 Centrá voľného času

Návrh na úpravu:

641006 – bežné transfery rozpočtovej organizácii + 113 020 €

- výdavky z vlastných príjmov – za školné, zápisné v CVČ , za prenájom priestorov

Vlastné príjmy CVČ budú poukázané v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve na účet mesta a následne vrátené týmto zariadeniam, ktoré ich použijú na bežné výdavky.

641006 – bežné transfery rozpočtovej organizácii – orig. kompet. - 128 000 €

717001 – realizácia nových stavieb – orig. kompet. + 128 000 €

Na funkčnej klasifikácii dochádza k presunu rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci položiek ekonomickej klasifikácie – z dôvodu nevyhnutných potrieb (vytvorenie vhodných športových priestorov pre činnosť CVČ).

Spolu	+ 113 020 €
--------------	--------------------

09.6.0.1 Školské stravovanie

Návrh na úpravu:

641006 – bežné transfery rozpočtovej organizácii - orig. kompet. - 7 000 €

721002 – kapitálový transfer rozpočtovej organizácii – orig. kompet. + 7 000 €

Na funkčnej klasifikácii dochádza k presunu rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci položiek ekonomickej klasifikácie – na základe nevyhnutných potrieb (nákup sporáka do školskej jedálne), pričom nedochádza k zmene celkovej výšky rozpočtu príslušnej funkčnej klasifikácie.

Spolu	0 €
--------------	------------

09.6.0.7 Stredisko služieb školy

Návrh na úpravu:

641006 – bežné transfery rozpočtovej organizácii + 27 €

- výdavky z vlastných príjmov – za nájom

Vlastné príjmy SŠS budú poukázané v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve na účet mesta a následne vrátené tomuto zariadeniu, ktoré ich použije na bežné výdavky.

Spolu	+ 27 €
--------------	---------------

10.7.0.4 Príspevky nešt.subj. – pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi

Návrh na úpravu:

642001 – bežný transfer obč. združ.... (grant.systém-príspevky-soc.oblast') - 3 500 €

Úprava rozpočtu na základe skutkového stavu a požiadaviek organizácií na finančnú podporu pre aktivity v sociálnej oblasti.

Celkovo, v rámci 3. úpravy rozpočtu na rok 2009, sa jedná o presun finančných prostriedkov na podporu aktivít v rámci 5 oblastí (životné prostredie, šport, kultúra, vzdelávanie, sociálna oblasť). Súhrnný objem pôvodne schválených finančných prostriedkov v rámci grantového systému (príspevky) za uvedených 5 oblastí zostáva nezmenený.

Spolu	- 3 500 €
--------------	------------------

VÝDAVKY – ÚPRAVA SPOLU	+ 2 000 432 €
-------------------------------	----------------------

3. úprava rozpočtu na rok 2009 je podrobne rozpracovaná v priloženej tabuľke (príloha č. 1).

Prílohy:

- Príloha č. 1 - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 3/2009 – 3. úprava rozpočtu na rok 2009
- Príloha č. 2 - úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline

Rozpočtové opatrenie č. 3/2009 - 3. úprava rozpočtu na rok 2009

str. č. 1
v €

Číslo nákl. stred.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr	Funkčná klasif.	Ekonom. klas.	Názov	Akcia	Schv.rozpočet po 2. úprave	Návrh na 3. úpravu (+/-)	Rozpočet po 3. úprave
212	41				133001	Za psa		37 841	9 659	47 500
215	41				133003	Za nevyhernené hracie prístroje		5 311	-4 311	1 000
215	41				133012	Za užívanie verejného priestranstva		29 875	235 960	265 835
215	41				133012	Za užívanie verejného priestranstva - ŽPS	2151	199 163	285 000	484 163
212	41				211003	Dividendy		66 388	58 612	125 000
9	41				212003	Prijímy z pren.budov,priestor.a objekt. (vl.prijímy školstva)		165 970	-102 935	63 035
212	41				221004	Ostatné poplatky - zmena rozhodnutia VHP	2124	996	504	1 500
213	41				223001	Za predaj výr.,tov.a služ.(Žilinská teplárenská-popolček)		0	5 000	5 000
215	41				223001	Poplatky za predaj palivového dreva	2156	3 319	2 681	6 000
9	41				223001	Poplatky za školné v CVČ a ZUŠ (vl.prijímy školstva)		0	163 080	163 080
9	41				223002	Poplatky za materské školy a ŠKD (vl.prijímy školstva)		0	231 977	231 977
9	41				223003	Poplatky za stravné (vl.prijímy školstva)		0	109 236	109 236
212	41				243	Úroky z účtov finančného hospodárenia		33 194	-28 194	5 000
212	41				244	Úroky z termínovaných vkladov		165 970	-135 970	30 000
202	72				311	Granty (Nadácia Dexia - Žilinské dni zdravia)	2025	0	6 639	6 639
202	72				311	Granty (Nadácia Dexia - trvalo udržateľný rozvoj)	2026	0	3 300	3 300
	46(FV)				454001	Finančné operácie - (prebytok za rok 2008) - Bytterm		0	1 160 194	1 160 194
Príjmy - úprava spolu:								x	2 000 432	x
213	111	12	4	01.1.1.6	612	Príplatky ŠFRB)	034	6 639	-6 639	0
213	111	12	4	01.1.1.6	612002	Ostatné príplatky,okrem osobných (ŠFRB)	034	0	6 639	6 639
213	111	4	11	01.1.1.6	612	Príplatky (stavebný úrad)	039	14 937	-14 937	0
213	111	4	11	01.1.1.6	612002	Ostatné príplatky,okrem osobných (stavebný úrad)	039	0	14 937	14 937
202	41	1	3	01.1.1.6	632003	Poštové a telekom.služby - reg.národ.,medzinár.spolupr.		0	100	100
202	41	1	3	01.1.1.6	633016	Reprezentačné - region.národ.,medzinár.spolupr.		11 617	-1 780	9 837
202	41	1	3	01.1.1.6	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr.-reg.nár.,medzinár.spol.		0	1 680	1 680
212	41	2	1	01.1.1.6	637005	Špeciálne služby (služby audítora)		0	9 000	9 000
212	41	2	1	01.1.1.6	637012	Poplatky a odvody - zrážk.daň - termín.vklady	2127	0	5 000	5 000
205	46(FV)	2	1	01.1.1.6	711001	Nákup pozemkov		0	55 654	55 654
219	41	5	1	03.1.0	611	Tarifný plat, osobný plat...		579 699	-176 649	403 050
219	41	5	1	03.1.0	612	Príplatky		288 853	-288 853	0
219	41	5	1	03.1.0	612001	Osobný príplatok		0	264 690	264 690
219	41	5	1	03.1.0	612002	Ostatné príplatky,okrem osobných		0	200 812	200 812
202	41	5	3	03.2.0	632001	Energie		1 328	-263	1 065
202	41	5	3	03.2.0	633006	Všeobecný materiál		0	2 850	2 850
202	41	5	3	03.2.0	633007	Špeciálny materiál		7 037	1 533	8 570
202	41	5	3	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv...		1 262	-597	665
202	41	5	3	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje...		2 124	-484	1 640
202	41	5	3	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy...		4 581	-831	3 750
202	41	5	3	03.2.0	635005	Údržba špeciál. strojov, prístrojov...		996	-659	337
202	41	5	3	03.2.0	635006	Údržba budov, objektov...		2 755	-2 146	609
202	41	5	3	03.2.0	637004	Všeobecné služby		332	597	929
215	43	11	3	04.2.2	722001	Kapitálový transfer (Lesopark Chrást - PRELES)		0	16 597	16 597
212	41	7	2	04.5.1	642001	Bež.transfer - Nadácia spoločne pre región (záv.r.07)		0	103 043	103 043
215	43	11	3	05.4.0	717001	Realizácia nových stavieb(ver.osvetl.-Lesopark Chrást)		0	996	996
202	41	11	2	05.6.0	633006	Všeobecný materiál	2024	0	1 085	1 085
202	41	11	2	05.6.0	637001	Školenia,kurzy,semináre...	2024	0	9	9
202	41	11	2	05.6.0	637027	Odmeny zamestn.mimoprac.pomeru	2024	0	259	259
212	41	11	9	05.6.0	642001	Bežný transfer obč.združ.(grant.syst.-prisp.-živ.prostr.)	212011	1 660	1 200	2 860
215	41	11	7	06.3.0	632002	Vodné, stočné		6 639	14 361	21 000
215	41	11	7	06.3.0	635004	Údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariad...		7 635	7 600	15 235

	41	12	3	06.6.0	635	Rutinná a štandard.údržba-II.účt.okruh		244 540	0	244 540
	46(FV)	12	3	06.6.0	635	Rutinná a štandard.údržba-II.účt.okruh (z fin.vyosp.r.2008)		0	1 160 194	1 160 194
212	41	10	3	08.1.0	644001	Bež.transf.práv.os.zal.obcou-ŽPS(záv.r.08-Šp.hala)	21210	0	57 295	57 295
212	41	10	4	08.1.0	642001	Bežný transfer obč.združ...(grant.syst.-prisp.-šport)	212011	4 979	4 000	8 979
202	72	9	3	08.2.0	630	Tovary a služby	2025	0	6 639	6 639
202	72	9	3	08.2.0	630	Tovary a služby	2026	0	3 300	3 300
212	41	9	4	08.2.0	642001	Bežný transfer obč.združ...(grant.syst.-prisp.-kultúra)	212011	6 639	1 300	7 939
248	41	9	1	08.2.0.1	641001	Príspevok Mestské divadlo Žilina		647 945	31 642	679 587
205	41	9	2	08.2.0.3	635006	Rutinná a štandard.údržba budov, objektov (KD Vranie)		6 639	53 000	59 639
205	43	11	6	08.2.0.7	717002	Rekonštrukcie a moder.(fontána Mariánske námestie)		24 929	4 919	29 848
68	41	13	1	09.1.1	635006	Rutinná a štandard.údržba budov, objektov (maľovanie)		2 158	6 500	8 658
71	41	13	1	09.1.1	635006	Rutinná a štandard.údržba budov, objektov (maľovanie)		2 158	6 500	8 658
9	41	8	1	09.1.1.1	641006	Bež.transfer rozp.org. (MŠ-nové triedy)-orig.komp.		3 674 965	111 135	3 786 100
9	41	8	1	09.1.1.1	641006	Bežný transfer rozp.org. (MŠ-výdavky z vlast.prijmov)		0	159 793	159 793
9	111	8	2	09.1.2.1	641006	Bežný transfer rozp.org. (ZŠ)-prenes.komp.		7 297 036	0	7 297 036
9	41	8	2	09.1.2.1	641006	Bežný transfer rozp.org. (ZŠ)-výd.z vlast.prijmov		165 970	73 718	239 688
202	46(FV)	8	2	09.1.2.1	717001	Realizácia nových stavieb (ZŠ Hájik-telocvičňa)		81 321	-31 321	50 000
202	46(FV)	8	2	09.1.2.1	717002	Rekonštr.a moder.(ZŠ Školská-zniž.energ.nár.)-neschv.		24 333	-24 333	0
212	41	8	7	09.1.2.1	642001	Bežný transf.obč.združ...(grant.syst.-prisp.-vzdelávanie)	212011	6 639	-3 000	3 639
9	41	8	3	09.5.0.1	641006	Bežný transfer rozp.org. (ZUŠ)-výd.z vlast.prijmov		0	54 800	54 800
9	41	8	3	09.5.0.2	641006	Bežný transfer rozp.org. (CVČ)-výd.z vlast.prijmov		0	113 020	113 020
9	41	8	3	09.5.0.2	641006	Bežný transfer rozp.org. (CVČ)-orig.komp.		1 308 723	-128 000	1 180 723
9	43	8	3	09.5.0.2	717001	Realizácia nových stavieb (CVČ)-orig.komp.		132 775	128 000	260 775
9	41	8	4	09.6.0.1	641006	Bežný transfer rozp.org. (ŠJ)-orig.komp.		939 026	-7 000	932 026
9	43	8	4	09.6.0.1	721002	Kapit. transfer rozp.org. (ŠJ)-orig.komp.		3 980	7 000	10 980
9	41	8	5	09.6.0.7	641006	Bežný transfer rozp.org. (SSŠ)-výd.z vlast.prijmov		0	27	27
212	41	13	6	10.7.0.4	642001	Bežný transf.obč.združ...(grant.syst.-prisp.-sociál.obl.)	212011	6 639	-3 500	3 139
Výdavky - úprava spolu:								x	2 000 432	x

Mesto Žilina

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet na rok 2009 - rozpočtové opatrenie č. 3/2009

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet po 2. úpr.	RO č. 3 /2009	Rozpočet po 3. úpr.
PRÍJMY CELKOM	€	797 318	31 642	828 960
z toho : vlastné príjmy	€	132 776		132 776
Mzdové prostriedky celkom	€	333 665	23 400	357 065
Poistné - príspevok do poisťovní	€	117 706	8 242	125 948
Cestovné náhrady	€	1 825		1 825
Energie, voda a komunikácie	€	23 900		23 900
Materiál	€	38 040		38 040
Dopravné	€	14 937		14 937
Rutinná a štandardná údržba	€	11 950		11 950
Nájomné za nájom	€	0		0
Služby	€	238 698		238 698
z toho: dohody o vykonaní prác	€	25 227		25 227
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	€	780 721	31 642	812 363
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	€	16 597		16 597
VÝDAVKY SPOLU	€	797 318	31 642	828 960
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	664 542	31 642	696 184
z toho : bežný	€	647 945	31 642	679 587
kapitálový	€	16 597		16 597
Fin.vysporiadanie za r.2008 (KZ 46)	€	31 135		31 135
Výdavky z fin.vyspor.r.2008 (KZ 46)	€	31 135		31 135
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet pracovníkov	os	36	3	39
Priemerná mesač.mzda	€	772	-9	763
Počet návštevníkov	os.	78 000		78 000
Počet predstavení	preds.	280		280
Limit na reprezentačné účely	€	1 660		1 660