

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2015

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

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

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

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

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

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

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

Rozpočtovým opatrením č. 7/2015

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

- „A“ - zapracovanie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie do rozpočtu mesta, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu.
Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- „B“ - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom

celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem.

Komentár k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2015:

Príjmy – časť „A“:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 312001:

- bež.transfery zo ŠR - normatív ZŠ (+25 000,- €)
- bež.transfery zo ŠR – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – odchodné (+9 887,- €)
- bež.transfery zo ŠR – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – asistent učiteľa (+78 051,- €)
- bež.transfery zo ŠR – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – dopravné (+1 204,- €)
- bež.transfery zo ŠR – účelové fin. prostriedky pre ZŠ Karpatská ul. na odstránenie havarijnej situácie – výmenu okien v objekte ZŠ (+60 000,- €)
- bež.transfery zo ŠR – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – na učebnice anglického jazyka (+19 812,- €)
- bež.transfery - finančné prostriedky EFRR z predchádzajúcich rokov na projekt „Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline“ – OPIS (+43 834,- €)
- bež.transfery - finančné prostriedky zo spolufinancovania zo ŠR z predchádzajúcich rokov na projekt „Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline“ – OPIS (+5 157,- €)

EK 312012:

- bež.transfery zo ŠR na úradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – Školský úrad (+ 2 476,- €)

EK 322001:

- kapit.transfery – finančné prostriedky EFRR z predchádzajúcich rokov na projekt „Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline“ – OPIS (+1 827 833,- €)
- kapit.transfery - finančné prostriedky zo spolufinancovania zo ŠR z predchádzajúcich rokov na projekt „Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline“ – OPIS (+215 039,- €)
- kapit.transfery – finančné prostriedky EFRR na projekt „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina“ (+189 856,- €)
- kapit.transfery - finančné prostriedky zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina“ (+22 336,- €)
- kapit.transfery zo ŠR - účelové fin. prostriedky pre ZŠ Karpatská ul. na realizáciu rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér – rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2015“ (+9 513,- €)

Príjmy – časť „B“:

EK 212003:

- príjmy z prenajatých budov priestorov a objektov – úprava vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta – škôl a škol. zariadení (+11 134,-€)

EK 223001:

- príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb - úprava vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta – škôl a škol. zariadení (-2 963,-€)
- príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb - úprava vlastných príjmov rozpočtovej organizácie mesta Úsmev-ZpS, Osiková ul. (+9 500,-€)

EK 223002:

- príjmy za školy a školské zariadenia - úprava vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta – škôl a škol. zariadení (+72 599,-€)

EK 223003:

- príjmy za stravné - úprava vlastných príjmov rozpočtovej organizácie mesta Úsmev-ZpS, Osiková ul. (+6 000,-€)

EK 242:

- príjmy z úrokov z vkladov - úprava vlastných príjmov rozpočtovej organizácie mesta Úsmev-ZpS, Osiková ul. (+60,-€)

EK 292012:

- príjmy z dobropisov – úprava vlastných príjmov rozpočtovej organizácie mesta Úsmev-ZpS, Osiková ul. (+2 500,-€)
- príjmy z dobropisov – úprava vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta – škôl a škol. zariadení (+99 068,-€)

EK 292017:

- príjmy z vratiek - úprava vlastných príjmov rozpočtovej organizácie mesta Úsmev-ZpS, Osiková ul. (+30,-€)

EK 292027:

- iné príjmy – úprava vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta – škôl a škol. zariadení (+2 464,-€)

EK 312007:

- bež.transfery z rozpočtu obce – úprava vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta – škôl a škol. zariadení – režia v ŠJ (+94 977,-€)

Výdavky – podľa podprogramov:**2.1 Podporná činnosť - správa mesta****časť „A“:**

- EK 633004 – zdroj 11E1, 11E2, akcia 21123 – úprava výdavkov z prostriedkov finančného mechanizmu európskeho hospodárskeho priestoru a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Rosenfeldov palác“ – presun v rámci podprogramu a akcie z EK 713002 (spolu +219,- €)
- EK 637003 – zdroj 11E1, 11E2, akcia 21123 – úprava výdavkov z prostriedkov finančného mechanizmu európskeho hospodárskeho priestoru a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Rosenfeldov palác“ – presun v rámci podprogramu a akcie na EK 711005 (spolu -1 003,- €)

- EK 711005 – zdroj 11E1, 11E2, akcia 21123 - úprava výdavkov z prostriedkov finančného mechanizmu európskeho hospodárskeho priestoru a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Rosenfeldov palác“ – presun v rámci podprogramu a akcie z EK 637003 (spolu +1 003,- €)
- EK 713002 – zdroj 11E1, 11E2, akcia 21123 – úprava výdavkov z prostriedkov finančného mechanizmu európskeho hospodárskeho priestoru a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Rosenfeldov palác“ – presun v rámci podprogramu a akcie na EK 633004 (spolu -219,- €)

časť „B“:

- EK 637003 – presun finančných prostriedkov - na nákup propagačného materiálu mesta Žilina určeného na reprezentáciu (darovanie pri rôznych kultúrno-spoločenských akciách) a na inzerciu v platených regionálnych periodikách (informácie o aktuálnom dianí v meste Žilina) - v rámci podprogramu z EK 651002 (+39 468,- €) a z podprogramu 8.1 (+532,- €):

PR aktivity mesta Žilina do konca kalendárneho roka 2015 – v sume max. do 20.000 €:

Jedná sa najmä o propagáciu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí mesta, napr. Mikuláš v meste, Vianočné trhy a s nimi spojené kultúrne podujatia – Vianočný koncert, Koncert vďaka a pod., ako aj aktivita oceňovania osobností mesta Žilina, informovanie o realizácii investičných aktivít mesta napr. revitalizácia parku v Bánovej, informácie o projekte rekonštrukcie Rosenfeldovho paláca, aktivít spoločností mesta, napr. aktivitách spoločnosti Žilbyt, s.r.o. – cintoríny, školy, výkon správy bytov a nebytového fondu, MsHKM, s.r.o. – nábor nových členov, aktivity hokejovej mládeže, resp. MKP, s.r.o. – využívanie, odstávky a pod., ako aj MD, p. o. - program, tiež informácie o dopravnej situácii Žilina – Vranie, spojenej s budovaním diaľnic, propagácia aktivít mesta ohľadom prezentácie elektronizácie služieb mesta – OPIS a propagácia eGOV služieb a pod. Rozpis podľa jednotlivých médií je nasledovný:

Žilinský Večerník

- 4 x 1/3a (83x332 mm) = 2.544 €
- 4 x 1/3b (258x108 mm) = 2.544 €
- 1 x 1/1 (258x332 mm) = 1.912 €

Predpokladaná suma je 7.000 €

MY Žilinské noviny

- 4 x 1/3 (84x345 mm) = 3.944 €
- 3 x 1/3 (258x113 mm) = 3.056 €

Predpokladaná suma 7.000 €

TV Severka

- Výroba spotov (500 – 1000 €)
- Vysielanie spotov (90 € 30 sekúnd)
- Komerčná reportáž (700 – 800 € 3 minúty)
- Komerčný rozhovor (600 – 700 € 3 minúty)

Predpokladaná suma do 3.000 €

Rádio Frontinus

- Vysielanie spotov (od 20 do 35 € spot)
- Reklamný rozhovor (20 € minúta)
- Reklamný oznam (20 € 30 sekúnd)

Predpokladaná suma do 2.000 €

Facebook mesta Žilina

- Platená reklama (od 4 € príspevok, treba platobnú kartu bez nej sa nedá platiť za reklamu + plus vytvorenie imaginárneho profilu, aby to zamestnanec nerobil pod svojim menom)

Predpokladaná suma do 1.000 €

Nákup reprezentačných kníh pre potreby mesta Žilina – v sume max. do 20.000 €:

- Žilina a okolie, Žilina vo svetle lúčov, Genius locci, Žilinčania po 800 (+7) rokoch, Potulky Starou Žilinou 1 a 2, Obrázky spod Rozsutca – Žilina/Bača
- EK 623, 625001, 625002, 625003, 625004, 625005, 625007, 637001, 637015, akcia 21113 – vlastné zdroje mesta na výdavky projektu „Social Literacy Training for Public Sector Staff“ – Grundtvig – presun finančných prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 637005 (spolu + 312,- €) – očakáva sa refundácia uvedených výdavkov
- EK 633004 – zdroj 41, akcia 21123 – úprava výdavkov z vlastných zdrojov mesta na projekt „Rosenfeldov palác“ – presun v rámci podprogramu a akcie z EK 713002 (+39,- €)
- EK 637003 – zdroj 41, akcia 21123 – úprava výdavkov z vlastných zdrojov mesta na projekt „Rosenfeldov palác“ – presun v rámci podprogramu a akcie na EK 711005 (-177,- €)
- EK 711005 – zdroj 41, akcia 21123 – úprava výdavkov z vlastných zdrojov mesta na projekt „Rosenfeldov palác“ – presun v rámci podprogramu a akcie z EK 637003 (+177,- €)
- EK 713002 – zdroj 41, akcia 21123 – úprava výdavkov z vlastných zdrojov mesta na projekt „Rosenfeldov palác“ – presun v rámci podprogramu a akcie na EK 633004 (-39,- €)
- EK 651002 – presun finančných prostriedkov v rámci podprogramu na EK 637003 (-39 468,- €) a do podprogramu 7.1 (-17 000,- €)
- EK 717003 – zdroj 46 - presun fin. prostriedkov na stavebné úpravy interiéru MsÚ z podprogramu 7.2 (+5 000,- €) – z rezervného fondu

2.2 Mestský informačný systém

časť „A“:

- EK 637003, 637004, 637005, 711003, 713002, 713003, 713006 – zdroj 13S1, 13S2, akcia 2113 – zapojenie finančných prostriedkov z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR z predchádzajúcich rokov do rozpočtu mesta – na projekt „Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline“ – OPIS (spolu +2 091 863,- €)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

- EK 637005 – presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 akcia 21113 (-312,- €) a do podprogramu 11.5 akcia 21114 (-1 772,- €)

4.9 Cintorínske služby

časť „B“:

- EK 716 – zdroj 46 - presun fin. prostriedkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu – vodovodná prípojka - nový cintorín na Hradisku - z podprogramu 7.2 (+5 000,- €) – z rezervného fondu

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

časť „B“:

- EK 614, 632002, 633002, 633010, 633011, 634001, 635003 – presun finančných prostriedkov v rámci podprogramu, na základe reálnych potrieb Mestskej polície v Žiline (MsP)
- EK 713002 – zdroj 46 - nákup výpočtovej techniky (počítače) pre MsP – presun finančných prostriedkov v rámci podprogramu z EK 718006 (+1 519,- €) – z rezervného fondu
- EK 718003 – zdroj 46 – rekonštrukcia a modernizácia telekomunikačnej techniky – vlastné zdroje mesta na spolufinancovanie projektu „Rozšírenie centrálného monitorovacieho strediska mestského kamerového systému v Žiline“ – presun finančných prostriedkov v rámci podprogramu z EK 718006 (+5 560,- €) – z rezervného fondu
- EK 718006 – zdroj 46 - rekonštrukcia a modernizácia softvéru – presun finančných prostriedkov v rámci podprogramu (spolu -7 079,- €) – z rezervného fondu

5.3 Ochrana pred požiarmi

časť „B“:

- EK 642001 - dotácia pre DHZ v Brodne na reštaurovanie historickej zástavy DHZ Žilina - Brodno – presun finančných prostriedkov z podprogramu 8.1 (+1 300,- €)

7.1 Mestská hromadná doprava

časť „B“:

- EK 644001 – bežné transfery pre DPMŽ, s.r.o. na prevádzku MHD – navýšenie z dôvodu zmeny Tarify MHD v Žiline, účinnej od 1.12.2015, ktorou sa uvádza do praxe bezplatné cestovanie občanov od dosiahnutého 62. roku veku do ukončenia 69. roku veku, ktorí majú trvalý pobyt v meste Žilina a nemajú dlhy voči mestu Žilina, ako aj DPMŽ, s.r.o. (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 162/2015 zo dňa 28.9.2015) – presun finančných prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 651002 (+17 000,- €)

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

- EK 717001 – zdroj 46 - presun finančných prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 717003 (-5 000,- €) – z rezervného fondu a do podprogramu 4.9 EK 716 (-5 000,- €) - z rezervného fondu

8.1 Materské školy

časť „B“:

- EK 600 – bežné výdavky rozp.org. - MŠ (originálne kompetencie) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (účelovej dotácie) z dôvodu pripojenia ku ZŠ Bánová a ich presun do podprogramu 2.1 EK 637003 (-532,- €) a do podprogramu 5.3 (-1 300,- €)
- EK 600 – bežné výdavky rozp.org. - MŠ (výdavky z vlastných príjmov) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+20 463,- €)

- EK 700 – kapitálové výd. rozp.org. – MŠ (originál.komp.) - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (u MŠ Limbová ul. z dôvodu nižšej ceny umývačky riadu) a ich presun do podprogramu 8.3 EK 700 – kapitálové výdavky rozp. org. – ŠKD pri ZŠ - originál.komp. (-80,- €)

8.2 Základné školy

časť „A“:

- EK 600 – zdroj 111 – úprava výdavkov z prostr. ŠR pre ZŠ - normatív + nenormatív: odchodné, asistent učiteľa, dopravné, dotácia na učebnice anglického jazyka (spolu 1. a 2. stupeň ZŠ +133 954,- €)
- EK 600 – zdroj 111 – úprava bežných výdavkov z prostr. ŠR pre ZŠ - účelové finančné prostriedky pre ZŠ Karpatská ul. na odstránenie havarijnej situácie – výmenu okien v objekte ZŠ (spolu 1. a 2. stupeň ZŠ +60 000,- €)
- EK 700 – zdroj 111 - kapitálové výdavky z prostr. ŠR pre ZŠ - účelové fin. prostriedky pre ZŠ Karpatská ul. na realizáciu rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér – rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2015“ (spolu 1. a 2. stupeň ZŠ +9 513,- €)

časť „B“:

- EK 600 – bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (výdavky z vlastných príjmov) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (spolu 1. a 2. stupeň ZŠ +85 797,- €)

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

časť „B“:

- EK 600 – bežné výdavky rozp.org. – ŠKD pri ZŠ (výdavky z vlastných príjmov) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+24 028,- €)
- EK 700 – kapitálové výd. rozp.org. – ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (u ŠKD pri ZŠ Limbová ul. na prípravnú a projektovú dokumentáciu v súvislosti s úpravou interiéru ZŠ na triedy MŠ) presun z podprogramu 8.1 EK 700 – kapitálové výdavky rozp. org. – MŠ - originál.komp. (+80,- €) a z podprogramu 8.4 EK 700 – kapitálové výdavky rozp. org. – ŠJ pri ZŠ -originál.komp. (+600,- €)
- EK 600 – bežné výdavky rozp.org. – ZUŠ (výdavky z vlastných príjmov) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+15 100,- €)
- EK 600 – bežné výdavky rozp.org. – ZUŠ (výdavky z vlastných príjmov) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+43 000,- €)

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

časť „B“:

- EK 600 – bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (výdavky z vlastných príjmov) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (spolu vedľajšie služby poskytované v rámci 1. a 2. stupňa ZŠ +88 891,- €)
- EK 700 – kapitálové výd. rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (u ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. z dôvodu nižšej ceny konvektomatu) a ich presun do podprogramu 8.3 EK 700 – kapitálové výdavky rozp. org. – ŠKD pri ZŠ -originál.komp. (-600,- €)

8.5 Služby školám

časť „A“:

- EK 611, 621, 623, 625001, 625002, 625003, 625004, 625007, 633001, 633006, 636006, 637004 – úprava výdavkov z prostriedkov ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – Školský úrad (spolu +2 476,- €)

11.5 Verejné osvetlenie

časť „A“:

- EK 717002 - zdroj 11S1, 11S2 , akcia 21114 - zapojenie výdavkov z finančných prostriedkov EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR do rozpočtu mesta na projekt „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina“ (spolu +212 192,- €)

časť „B“:

- EK 711003 - 41, akcia 21114 - výdavky z vlastných zdrojov mesta (zakúpenie regulačného a ovládacieho modulu) v súvislosti s projektom „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina“ (+1 772,- €)

13.2 Služby dôchodcom

časť „B“:

- EK 633001 – nákup interiérového vybavenia pre Denné centrum Vlčince – presun finančných prostriedkov z podprogramu 13.4 EK 642026 (+3 250,- €)
- EK 633004 – nákup elektrospotrebičov pre Denné centrum Vlčince – presun finančných prostriedkov z podprogramu 13.4 EK 642026 (+750,- €)
- EK 713004 – nákup zdravotníckeho zariadenia pre Denné centrum Vlčince (ošetrovat. posteľe a kreslá) – presun finančných prostriedkov z podprogramu 13.4 EK 642026 (+6 000,- €)

13.3 Opatrovateľská služba

časť „B“:

- EK 600 – bežné výdavky rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (výdavky z vlastných príjmov) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+18 090,- €)

13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

časť „B“:

- EK 642026 - presun fin. prostr. do podprogramu 13.2 (-10 000,- €)

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne rozpracované v tabuľkovej prílohe.

Konečný rozpočet po 7. zmene v roku 2015 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 59 893 095,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 6. zmene 2015	RO č. 7/2015	Rozpočet po 7. zmene 2015
Bežné príjmy	51 713 222	540 790	52 254 012
Kapitálové príjmy	307 260	2 264 577	2 571 837
Príjmové finančné operácie	5 067 246	0	5 067 246
Rozpočtové príjmy spolu	57 087 728	2 805 367	59 893 095
Bežné výdavky	46 772 012	532 096	47 304 108
Kapitálové výdavky	7 576 787	2 273 271	9 850 058
Výdavkové finančné operácie	2 738 929	0	2 738 929
Rozpočtové výdavky spolu	57 087 728	2 805 367	59 893 095
Bežný rozpočet	4 941 210	x	4 949 904
Kapitálový rozpočet	-7 269 527	x	-7 278 221
Finančné operácie (FO)	2 328 317	x	2 328 317
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-2 328 317	x	-2 328 317
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	x	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 7/2015 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 - 7. zmena rozpočtu na rok 2015

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 6. zmene 2015	RO č. 7/2015		Rozpočet po 7. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
x	41				212003	Z prenaj.budov,priestor.a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		67 663		11 134	78 797
x	41				223001	Za predaj výr.,tovar.a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		4 120		-2 963	1 157
x	41				223001	Za predaj výr.,tovar.a služieb (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)		125 500		9 500	135 000
x	41				223002	Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		591 660		72 599	664 259
x	41				223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)		60 000		6 000	66 000
x	41				242	Úroky z vkladov (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)		0		60	60
x	41				292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)		0		2 500	2 500
x	41				292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		0		99 068	99 068
x	41				292017	Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)		0		30	30
x	41				292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		10 130		2 464	12 594
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(normatív-ZŠ)	009	7 327 472	25 000		7 352 472
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(nenormatív-odchodné-ZŠ)	0090	0	9 887		9 887
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(nenormatív-asistent učiteľa-ZŠ)	0092	156 101	78 051		234 152
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(nenormatív-dopravné-ZŠ)	0093	0	1 204		1 204
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr. - pre školstvo (účelové)	0098	0	60 000		60 000
207	111				312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.pr.výk.št.spr.(nenormatív-učebnice AJ-ZŠ)	00902	0	19 812		19 812
211	13S1				312001	Bež.transf...(proj."Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-prostr.EFRR z predch.rokov	2113	0	43 834		43 834
211	13S2				312001	Bež.transf...(proj."Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-spolufin.zo ŠR z predch.rokov	2113	0	5 157		5 157
x	41				312007	Bež.transfery - z rozpočtu obce (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.-režia v ŠJ)		381 270		94 977	476 247
207	111				312012	Bež.transf.zo ŠR na úhr.nákl.pren.výk.št.spr.(Školský úrad)	0094	37 788	2 476		40 264
211	13S1				322001	Kapit.transf...(proj."Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-prostr.EFRR z predch.rokov	2113	0	1 827 833		1 827 833
211	13S2				322001	Kapit.transf...(proj."Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-spolufin.zo ŠR z predch.rokov	2113	0	215 039		215 039
211	11S1				322001	Kapit.transf...(proj."Modernizácia a rek.verejn.osvetl.vybr.MČ mesta Žilina")-prostr.EFRR	21114	0	189 856		189 856
211	11S2				322001	Kapit.transf...(proj."Modernizácia a rek.verejn.osvetl.vybr.MČ mesta Žilina")-spolufin.zo ŠR	21114	0	22 336		22 336
207	111				322001	Kapit.transf.zo ŠR - pre školstvo (účelové)	0098	80 000	9 513		89 513
Príjmy - úprava celkom:								x	2 509 998	295 369	x

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 6. zmene 2015	RO č. 7/2015		Rozpočet po 7. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
202	41	2	1	01.1.1	637003	Propagácia, rekl. a inzercia	2023	80 000		40 000	120 000
211	41	2	1	01.1.1.	623	Poist.do ostat.zdr.poist'.(proj."Social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdr.	21113	0		81	81
211	41	2	1	01.1.1.	625001	Poist.do Soc.poist'.-na nem.poist.(proj."Social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdr.	21113	0		12	12
211	41	2	1	01.1.1.	625002	Poist.do Soc.poist'.-na star.poist.(proj."Social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdr.	21113	0		114	114
211	41	2	1	01.1.1.	625003	Poist.do Soc.poist'.-na úraz.poist.(proj."Social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdr.	21113	0		7	7
211	41	2	1	01.1.1.	625004	Poist.do Soc.poist'.-na invalid.poist.(proj."Social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdr.	21113	0		25	25
211	41	2	1	01.1.1.	625005	Poist.do Soc.poist'.-na poist.v nez.(proj."Social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdr.	21113	0		9	9
211	41	2	1	01.1.1.	625007	Poist.do Soc.poist'.-na poist.do rez.f.sol.(proj."Social Lit.Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdr.	21113	0		39	39
211	41	2	1	01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semin., porady...(proj."Social Lit.Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdr.	21113	0		20	20
211	41	2	1	01.1.1.	637015	Poistné (proj."Social Lit.Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdr.	21113	0		5	5
211	11E1	2	1	01.1.1.	633004	Prev.stroje,prístř.,zar... (projekt "Rosenfeldov palác")-fin.mech.EHP)	21123	0	186		186
211	11E2	2	1	01.1.1.	633004	Prev.stroje,prístř.,zar... (projekt "Rosenfeldov palác")-spolufin.zo ŠR	21123	0	33		33
211	41	2	1	01.1.1.	633004	Prev.stroje,prístř.,zar... (projekt "Rosenfeldov palác")-vl.zdroje	21123	0		39	39
211	11E1	2	1	01.1.1.	637003	Propag.,rekl.a inzercia (projekt "Rosenfeldov palác")-fin.mech.EHP)	21123	1 870	-853		1 017
211	11E2	2	1	01.1.1.	637003	Propag.,rekl.a inzercia (projekt "Rosenfeldov palác")-spolufin.zo ŠR	21123	329	-150		179
211	41	2	1	01.1.1.	637003	Propag.,rekl.a inzercia (projekt "Rosenfeldov palác")-vl.zdroje	21123	388		-177	211
211	11E1	2	1	01.1.1.	711005	Nákup ostat.nehmot.aktív (projekt "Rosenfeldov palác")-fin.mech.EHP)	21123	0	853		853
211	11E2	2	1	01.1.1.	711005	Nákup ostat.nehmot.aktív (projekt "Rosenfeldov palác")-spolufin.zo ŠR	21123	0	150		150
211	41	2	1	01.1.1.	711005	Nákup ostat.nehmot.aktív (projekt "Rosenfeldov palác")-vl.zdroje	21123	0		177	177
211	11E1	2	1	01.1.1.	713002	Nákup výpočt.techniky (projekt "Rosenfeldov palác")-fin.mech.EHP)	21123	1 182	-186		996
211	11E2	2	1	01.1.1.	713002	Nákup výpočt.techniky(projekt "Rosenfeldov palác")-spolufin.zo ŠR	21123	209	-33		176
211	41	2	1	01.1.1.	713002	Nákup výpočt.techniky(projekt "Rosenfeldov palác")-vl.zdroje	21123	246		-39	207
212	41	2	1	01.1.1	651002	Splácanie úrokov v tuzemsku - banke a pobočke zahraničnej banky (úroky z komerč.úverov)		460 203		-56 468	403 735
221	46	2	1	01.1.1	717003	Prístavby,nadstavby,staveb.úpravy (stav.úpravy interiéru MsÚ) - z rezerv.fondu		0		5 000	5 000
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:									0	-11 156	x
211	13S1	2	2	01.1.1	637003	Propag.,rekl.a inzercia (projekt "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-EFRR	2113	0	106		106
211	13S1	2	2	01.1.1	637004	Všeobecné služby (projekt "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-EFRR	2113	0	330		330
211	13S1	2	2	01.1.1	637005	Špeciálne služby (projekt "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-EFRR	2113	0	43 398		43 398
211	13S1	2	2	01.1.1	711003	Nákup softvéru (projekt "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-EFRR	2113	0	1 368 172		1 368 172
211	13S1	2	2	01.1.1	713002	Nákup výpočt.techniky (projekt "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-EFRR	2113	0	410 750		410 750
211	13S1	2	2	01.1.1	713003	Nákup telekom.techniky (projekt "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-EFRR	2113	0	38 302		38 302
211	13S1	2	2	01.1.1	713006	Nákup komunikač.infraštruktúry (projekt "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-EFRR	2113	0	10 609		10 609
211	13S2	2	2	01.1.1	637003	Propag.,rekl.a inzercia (projekt "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-spolufin.zo ŠR	2113	0	12		12
211	13S2	2	2	01.1.1	637004	Všeobecné služby (projekt "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-spolufin.zo ŠR	2113	0	39		39
211	13S2	2	2	01.1.1	637005	Špeciálne služby (projekt "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-spolufin.zo ŠR	2113	0	5 106		5 106
211	13S2	2	2	01.1.1	711003	Nákup softvéru (projekt "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-spolufin.zo ŠR	2113	0	160 961		160 961
211	13S2	2	2	01.1.1	713002	Nákup výpočt.techniky (projekt "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-spolufin.zo ŠR	2113	0	48 324		48 324
211	13S2	2	2	01.1.1	713003	Nákup telekom.techniky (projekt "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-spolufin.zo ŠR	2113	0	4 506		4 506
211	13S2	2	2	01.1.1	713006	Nákup komunik.infraštr. (projekt "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline"-OPIS)-spolufin.zo ŠR	2113	0	1 248		1 248
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:								x	2 091 863	0	x
211	41	3	1	01.1.1	637005	Špeciálne služby		32 600		-2 084	30 516
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:								x	0	-2 084	x
221	46	4	9	06.2.0	716	Príprava a projekt.dokumentácia (vodovod.prípojka - nový cint.na Hradisku) - z rezerv.fondu		0		5 000	5 000
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:								x	0	5 000	x

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 6. zmene 2015	RO č. 7/2015		Rozpočet po 7. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
206	41	5	1	03.1.0	614	Odmeny		60 000		14 000	74 000
206	41	5	1	03.1.0	632002	Vodné,stočné		5 000		-600	4 400
206	41	5	1	03.1.0	633002	Výpočtová technika		240		150	390
206	41	5	1	03.1.0	633010	Prac.odevy,obuv...		27 000		4 000	31 000
206	41	5	1	03.1.0	633011	Potraviny		300		-150	150
206	41	5	1	03.1.0	634001	Palivo,mazivá,oleje...		29 000		-2 680	26 320
206	41	5	1	03.1.0	635003	Údržba telekom.techniky		18 200		-14 720	3 480
206	46	5	1	03.1.0	713002	Nákup výpočtovej techniky - z rezerv.fondu		0		1 519	1 519
206	46	5	1	03.1.0	718003	Rek.a mod.telekom.tech. (proj.Rozšír.centrál.monitor.strediska mests.kamer.systému v Žiline") - vl.zdroje z rezerv.fondu	2062	0		5 560	5 560
206	46	5	1	03.1.0	718006	Rek.a modernizácia softvéru - z rezerv.fondu		15 000		-7 079	7 921
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:								x	0	0	x
202	41	5	3	03.2.0	642001	Bež.transfery - obč.združeníu,nadácií a neinvestič.fondu		17 839		1 300	19 139
5.3. Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:								x	0	1 300	x
210	41	7	1	04.5.1	644001	Bež.transfer - právnickej osobe založ.štátom,obcou alebo VÚC (DPMŽ,s.r.o.)		3 400 000		17 000	3 417 000
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:								x	0	17 000	x
221	46	7	2	04.5.1	717001	Real.nov.st.(zosuv pôdy Vranie-stabiliz.MK/odvodn.ul.Na Hörke-P.Chlm./OS IBV M.diel-IS-komunikácia) - z rezerv.fondu		81 000		-10 000	71 000
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:								x	0	-10 000	x
x	41	8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)		4 114 621		-1 832	4 112 789
x	41	8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (výdavky z vlast.příjmov)		356 363		20 463	376 826
x	41	8	1	09.1.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)		15 500		-80	15 420
8.1 Materské školy- úprava spolu:								x	0	18 551	x
x	111	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)		3 650 103	64 410		3 714 513
x	111	8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)		4 006 061	69 544		4 075 605
x	111	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové)		10 838	33 131		43 969
x	111	8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové)		13 162	26 869		40 031
x	111	8	2	09.1.2.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové)		0	5 253		5 253
x	111	8	2	09.2.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové)		0	4 260		4 260
x	41	8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (výdavky z vlast.příjmov)		79 621		40 092	119 713
x	41	8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (výdavky z vlast.příjmov)		87 159		45 705	132 864
8.2 Základné školy- úprava spolu:								x	203 467	85 797	x
x	41	8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (výdavky z vlast.příjmov)		105 900		24 028	129 928
x	41	8	3	09.5.0	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		5 120		680	5 800
x	41	8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (výdavky z vlast.příjmov)		141 500		15 100	156 600
x	41	8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (výdavky z vlast.příjmov)		37 000		43 000	80 000
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:								x	0	82 808	x
x	41	8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (výdavky z vlast.příjmov)		116 904		40 355	157 259
x	41	8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (výdavky z vlast.příjmov)		130 396		48 536	178 932
x	41	8	4	09.6.0.3	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)		66 000		-600	65 400
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:								x	0	88 291	x
207	111	8	5	01.1.1	611	Tarifný plat... (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	19 976	1 944	0	21 920
207	111	8	5	01.1.1	621	Poistné do Všeob.zdr.poisťovne (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	1 548	200	0	1 748
207	111	8	5	01.1.1	623	Poistné do ostat.zdr.poisťovni (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	1 030	200	0	1 230

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 6. zmene 2015	RO č. 7/2015		Rozpočet po 7. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
207	111	8	5	01.1.1	625001	Poistné do Soc.poist'.-na nemoc.poist. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	361	189	0	550
207	111	8	5	01.1.1	625002	Poistné do Soc.poist'.-na starob.poist. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	3 610	-510	0	3 100
207	111	8	5	01.1.1	625003	Poistné do Soc.poist'.-na úraz.poist. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	774	-424	0	350
207	111	8	5	01.1.1	625004	Poistné do Soc.poist'.-na invalid.poist. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	258	346	0	604
207	111	8	5	01.1.1	625007	Poistné do Soc.poist'.-na poist.do rez.fondu sol. (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	1 225	675	0	1 900
207	111	8	5	01.1.1	633001	Interiérové vybavenie (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	100	55	0	155
207	111	8	5	01.1.1	633006	Všeobecný materiál (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	283	-49	0	234
207	111	8	5	01.1.1	636006	Nájomné za nájom výpočt.techniky (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	176	-106	0	70
207	111	8	5	01.1.1	637004	Všeobecné služby (zo ŠR-prenes.výkon štát.správy-Školský úrad)	0094	866	-44	0	822
8.5 Služby školám - úprava spolu:								x	2 476	0	x
211	11S1	11	5	06.4.0	717002	Rek.a moder. (proj."Modernizácia a rek.verejného osvetl.vybr.MČ mesta Žilina")-EFRR	21114	0	189 856		189 856
211	11S2	11	5	06.4.0	717002	Rek.a moder. (proj."Modernizácia a rek.verejného osvetl.vybr.MČ mesta Žilina")-spolufin.zo ŠR	21114	0	22 336		22 336
211	41	11	5	06.4.0	711003	Nákup softvéru (proj."Modernizácia a rek.verejného osvetl.vybr.MČ mesta Žilina")-vl.zdroje	21114	0		1 772	1 772
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:								x	212 192	1 772	x
145	41	13	2	10.2.0	633001	Interiérové vybavenie (DC Vlčince)		200		3 250	3 450
145	41	13	2	10.2.0	633004	Prev.stroje,príst.,zariadenie,technika... (DC Vlčince)		100		750	850
145	41	13	2	10.2.0	713004	Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky... (DC Vlčince)		0		6 000	6 000
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:								x	0	10 000	x
x	41	13	3	10.2.0	600	Bež.výdavky rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (výdavky z vlast.príjmov)		185 500		18 090	203 590
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:								x	0	18 090	x
204	41	13	4	10.7.0	642026	Bež.transfery-na dávku v hmot.núdzi a príspevky k dávke		14 500		-10 000	4 500
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:								x	0	-10 000	x
Výdavky - úprava celkom:								x	2 509 998	295 369	x