

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016

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

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

- „A“ - zapracovanie účelovo určených finančných prostriedkov od ostatných subjektov verejnej správy 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

Príjmy

časť „A“:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 312011

- bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy – fin. prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Žilina – Trnové, Žilina – Bytčica, Žilina – Zástranie (spolu +3 400,- €)

časť „B“:

EK 242

- úroky z vkladov - navýšenie vlastných príjmov rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. (+40,- €)

EK 292012

- príjmy z dobropisov - navýšenie vlastných príjmov rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. (+1 600,- €)

EK 454001

- zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2016 (spolu +3 122 133,- €)

Výdavky – podľa podprogramov:**1.1 Výkon funkcie primátora****časť „B“:****EK 630**

- navýšenie výdavkov na reprezentačné účely - presun fin. prostr. z podprogramu 1.3 EK 630 (+ 2 000,- €)

1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca**časť „B“:****EK 630**

- presun fin. prostr. do podprogramu 1.1 EK 630 (- 2 000,- €)

1.4 Územné plánovanie**časť „B“:****EK 630**

- navýšenie finančných prostriedkov - vypracovanie architektonickej štúdie Sadu SNP (+10 000,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- podklady a dokumentácia k ÚPN-M Žilina - Územný generel dopravy – SEA, energetická koncepcia – SEA (spolu +22 000,- €)

2.1 Podporná činnosť – správa mesta**časť „B“:****EK 610**

- presun fin. prostr. do novovytvoreného podprogramu 3.2 EK 610 (-29 250,- €)

EK 620

- presun fin. prostr. do novovytvoreného podprogramu 3.2 EK 620 (-10 225,- €)

EK 630

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov spolu +80 500,- €, z toho:
 - poisťné, na základe novej zmluvy s Komunálnou poisťovňou (+15 000,- €)
 - búracie práce na Bratislavskej ul., búracie práce – objekt Materskej školy Bytčica (spolu + 65 000,- €)
 - elektrická energia – budova na ul. Pri Rajčianke (+2 000,- €)
 - presun fin. prostr. do novovytvoreného podprogramu 3.2 EK 630 (-1 500,- €)

EK 640

- presun fin. prostr. do novovytvoreného podprogramu 3.2 EK 640 (-473,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov z prostriedkov rezervného fondu mesta spolu +1 469 133,- €, z toho:
 - preklasifikovanie kapitálových výdavkov, určených na výkup pozemkov na výdavky z rezervného fondu mesta (+24 133,- €)
 - výkup pozemkov – cyklotrasy, plaváreň (spolu +194 000,- €)
 - nový vstup do budovy MsÚ (+70 000,- €)
 - nákup služobného osobného motorového vozidla pre potreby mesta (80 000,- €)
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta na projekt “Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potencionálu regiónu“, realizovaný v rámci ROP (+810 000,- €) – očakáva sa vrátenie finančných prostriedkov mestu formou refundácie vopred vynaložených výdavkov
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta na projekt “Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“, spolufinancovaný z fin. mechanizmu EHP a zo ŠR (+291 000,- €) – zmena v rozpočte projektu z dôvodu spôsobu financovania projektu - od marca 2016 formou refundácie vopred vynaložených výdavkov z vlastných zdrojov mesta

EK 710

- preklasifikovanie kapitálových výdavkov, určených na výkup pozemkov na výdavky z rezervného fondu mesta - z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie navýšeného rozpočtu bežných výdavkov (-24 133,- €)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 630

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 9.5 EK 630 (-1 200,- €)

3.2 Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

V programovom rozpočte mesta Žilina sa v rámci programu 3 Rozvojové projekty dopĺňa nový podprogram 3.2 Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len SO pre IROP), ktorého podrobná špecifikácia je v prílohe č. 3. Financovanie SO pre IROP bude zabezpečené z prostriedkov technickej pomoci IROP - formou refundácie do výšky 95 % oprávnených výdavkov, pričom mesto Žilina bude zodpovedné za spolufinancovanie výkonu úloh SO pre IROP vo výške rozdielu celkových výdavkov a poskytnutého nenávratného finančného príspevku z technickej pomoci IROP. Z uvedeného dôvodu dochádza k zapojeniu prvotne vynaložených výdavkov z vlastných zdrojov mesta do rozpočtu novovytvoreného podprogramu v celkovom objeme +60 000,- € v nasledovnom členení:

časť „B“:

EK 610

- mzdy - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 610 (+29 250,- €)

EK 620

- poisťné a príspevky do poisťovní - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 620 (+10 225,- €)

EK 630

- tovary a služby (+ 16 552,- €), z toho presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 630 +1 500,- €

EK 640

- bežné transfery (na nemocenské dávky) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 640 (+473,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výpočtová technika (+3 500,- €)

4.9 Cintorínske služby

časť „B“:

EK 630

- navýšenie výdavkov na výkon správy – prevádzkovanie 16 pohrebísk a 9 domov smútku a ostatných stavieb (12 000,- € s DPH mesačne), na základe dodatku č. 3 k Mandátnej zmluve č. 628/2012, uzatvorenej medzi Mestom Žilina a spoločnosťou Žilbyt, s. r. o. (+20 000,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov z prostriedkov z rezervného fondu mesta v celkovom objeme +166 000,- €, z toho:
 - urnový háj Žilina – Bytčica (+5 000,- €)
 - urnový háj – vojenský cintorín Žilina - Bôrik (+70 000,- €)
 - vodovodná prípojka – cintorín Vranie (+3 000,- €)
 - rekonštrukcia chodníkov – cintorín Považský Chlmec (+20 000,- €)
 - rekonštrukcia cintorín. objektov (+45 000,- €)
 - prípojky pre nový cintorín Žilina – Závodie (+23 000,- €)

4.14 Mestský rozhlas

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- mestský rozhlas v mestských častiach Považský Chlmec, Závodie, Bánová (spolu +119 000,- €)

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- rozšírenie kamerového systému na území mesta o 7 nových kamier (spolu +30 000,- €)

5.2 Civilná ochrana

časť „B“:

EK 620

- navýšenie fin. prostriedkov na odvody do poisťovní (odvody z dohôd) – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630 (+51,- €)

EK 630

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 620 (-51,- €)

5.3 Ochrana pred požiarmi

časť „A“:

EK 630

- výdavky z fin. prostriedkov od iných subjektov verejnej správy (Dobrovoľná požiarna ochrana SR), účelovo určených na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Žilina – Trnové, Žilina – Bytčica, Žilina – Zástranie (spolu +3 400,- €)

časť „B“:

EK 630

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu (spolu -20 000,- €), z toho 13 000,- € na EK 640 a 7 000,- € na EK 710

EK 640

- navýšenie fin. prostriedkov na bežné transfery pre DHZ (+14 300,- €), z toho – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630 vo výške 13 000,- €

EK 710

- dodávkové osobné motorové vozidlo na prevoz členov hasičskej jednotky – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630 (+7 000,- €)

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov z prostriedkov z rezervného fondu mesta v celkovom objeme +845 500,- €, z toho:
 - zosuv pôdy Vranie – stabilizácia MK (+151 000,- €)
 - rekonštrukcie chodníkov meste Žilina (+30 000,- €)
 - obytný súbor IBV – Malý Diel – IS Žilina – komunikácia – úprava PD (+2 500,- €)
 - úprava okružnej križovatky pred plavárňou (+40 000,- €)
 - križovatka ul. Spanyola – Fándlyho (+15 000,- €)
 - cyklotrasy (+30 000,- €)
 - generel dopravy (+66 000,- €)
 - chodník Budatín – Zádubnie (+50 000,- €)
 - chodník Solinky ul. Obvodová (+11 000,- €)
 - vstup do pešej zóny (+150 000,- €)
 - rekonštrukcie chodníkov na sídliskách Vlčince, Solinky, Hliny, Hájik (spolu +300 000,- €)

EK 710

- chodník Považský Chlmec - od ul. Pod Skalkou (-500,- €)
- rekonštrukcie povrchov chodníkov na sídliskách Vlčince, Solinky, Hliny, Hájik (-3 000,- €)
- do účelu použitia fin. prostriedkov sa dopĺňa:
 - parkovisko na ul. V. Javorku (+2 500,- €)
 - lávka pre peších a cyklistov Brodno - Vranie (+1 000,- €)

Vyššie uvedenými úpravami v rámci EK 710 nedochádza k zmene celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov.

8.1 Materské školy

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov z prostriedkov z rezervného fondu mesta spolu +61 000,- €, z toho:
 - rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ ul. Puškinova (+26 000,- €)
 - rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ ul. Jarná (+35 000,- €)

9.1 Mestské divadlo

časť „A“:

EK 640

- bežné transfery príspevkovej organizácii mesta – Mestskému divadlu v Žiline – navýšenie objemu rozpočtovaných prostriedkov z dôvodu ukončenia rekonštrukcie Rosenfeldovho paláca a následného zabezpečenia jeho prevádzky, v zmysle naplnenia cieľov projektov

EÚ - výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, cestovné, energie, voda komunikácie, materiál, údržba, služby... (+130 000,- €)

Zároveň dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 3/2016 a je podrobne rozpracovaná v tabuľkovej prílohe č. 2.

9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu

časť „B“:

EK 630

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ - vypracovanie záverečnej žiadosti o platbu externým projektovým manažmentom – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 630 (+1 200,- €)

10.2 Zimný štadión

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- rampa pre parkovisko pri zimnom štadióne (+30 000,- €)

11.2 Verená zeleň

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov z prostriedkov rezervného fondu mesta spolu v objeme +315 000,- €, z toho:
 - preklasifikovanie kapitálových výdavkov, určených na rekonštrukciu Parku Ľudovíta Štúra, na výdavky z rezervného fondu mesta (+245 000,- €) a zároveň navýšenie výdavkov na rekonštrukciu Parku Ľudovíta Štúra z prostriedkov rezervného fondu (+65 000,- €)
 - park v Závodí (+5 000,- €)

EK 710

- preklasifikovanie kapitálových výdavkov, určených na rekonštrukciu Parku Ľudovíta Štúra na výdavky z rezervného fondu mesta - z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie navýšeného rozpočtu bežných výdavkov (-245 000,- €)

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- detské ihriská a športoviská v meste Žiline (+58 000,- €)

11.7 Zásobovanie vodou

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- vodovod Bánová – prípravná a projektová dokumentácia (+3 000,- €)

13.3 Opatrovateľská služba

časť „B“:

EK 600

- navýšenie výdavkov rozpočtovej organizácie Úsmev – Zps, Osiková ul. v celkovom objeme 12 421,- €, z toho:
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta – z finančných prostriedkov poskytnutých od zriaďovateľa – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu zvýšenia stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01.01.2016, na základe Nariadenia vlády SR č. 432/2015 Z. z. (+10 781,- €)
 - výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácia – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v súvislosti so zvýšením objemu rozpočtovaných vlastných príjmov (+1 640,- €)

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

Konečný rozpočet po 3. zmene v roku 2016 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 71 481 471,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 2. zmene 2016	RO č. 3/2016	Rozpočet po 3. zmene 2016
Bežné príjmy	53 221 819	5 040	53 226 859
Kapitálové príjmy	11 923 126	0	11 923 126
Príjmové finančné operácie	3 209 353	3 122 133	6 331 486
Rozpočtové príjmy spolu	68 354 298	3 127 173	71 481 471
Bežné výdavky	49 950 147	267 173	50 217 320
Kapitálové výdavky	3 966 995	2 860 000	6 826 995
Výdavkové finančné operácie	14 437 156	0	14 437 156
Rozpočtové výdavky spolu	68 354 298	3 127 173	71 481 471
Bežný rozpočet	3 271 672	-262 133	3 009 539
Kapitálový rozpočet	7 956 131	-2 860 000	5 096 131
Finančné operácie (FO)	-11 227 803	3 122 133	-8 105 670
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	11 227 803	-3 122 133	8 105 670
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Prílohy:

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 3/2016 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline
- Príloha č. 3: nový podprogram č. 3.2 Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, doplnený do programového rozpočtu mesta Žilina, v rámci programu č. 3 Rozvojové projekty

Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 - 3. zmena rozpočtu na rok 2016

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 2. zmene 2016	RO č. 3/2016		Rozpočet po 3. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
			242	Z vkladov - vlastné príjmy rozp. org. Úsmev - ZpS, Osiková ul.	0		40	40
			292012	Z dobropisov - vlastné príjmy rozp. org. Úsmev - ZpS, Osiková ul.	0		1 600	1 600
			312011	Bež.transf.od ostat.subjektov verejnej správy	0	3 400		3 400
			454001	Prevod prostriedkov z peň.fondov - z rezervného fondu obce	1 064 819		3 122 133	4 186 952
Príjmy - úprava celkom:					x	3 400	3 123 773	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 2. zmene 2016	RO č. 3/2016		Rozpočet po 3. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
1	1	01.1.1	630	Tovary a služby	15 000		2 000	17 000
1.1 Výkon funkcie primátora - úprava spolu:					x	0	2 000	x
1	3	01.1.1	630	Tovary a služby	15 000		-2 000	13 000
1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca - úprava spolu:					x	0	-2 000	x
1	4	04.4.3	630	Tovary a služby	60 000		10 000	70 000
1	4	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		22 000	22 000
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					x	0	32 000	x
2	1	01.1.1	610	Mzdy,platy...	2 606 476		-29 250	2 577 226
2	1	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 019 058		-10 225	1 008 833
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby	2 890 316		80 500	2 970 816
2	1	01.1.1	640	Bežné transfery	43 700		-473	43 227
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	727 319		1 469 133	2 196 452
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	528 171		-24 133	504 038
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	1 485 552	x
3	1	01.1.1	630	Tovary a služby	26 830		-1 200	25 630
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	-1 200	x
3	2	01.1.1	610	Mzdy,platy...	0		29 250	29 250
3	2	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0		10 225	10 225
3	2	01.1.1	630	Tovary a služby	0		16 552	16 552
3	2	01.1.1	640	Bežné transfery	0		473	473
3	2	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		3 500	3 500
3.2 Sprostredkovateľský orgán pre integrovaný regionálny operačný program - úprava spolu:					x	0	60 000	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 2. zmene 2016	RO č. 3/2016		Rozpočet po 3. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
4	9	06.2.0	630	Tovary a služby	161 420		20 000	181 420
4	9	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		166 000	166 000
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	186 000	x
4	14	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	2 500		119 000	121 500
4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu:					x	0	119 000	x
5	1	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		30 000	30 000
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	0	30 000	x
5	2	02.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0		51	51
5	2	02.2.0	630	Tovary a služby	5 701		-51	5 650
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					x	0	0	x
5	3	03.2.0	630	Tovary a služby	33 980	3 400	-20 000	17 380
5	3	03.2.0	640	Bežné transfery	20 639		14 300	34 939
5	3	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		7 000	7 000
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					x	3 400	1 300	x
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	150 000		845 500	995 500
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	781 200		0	781 200
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	845 500	x
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	45 000		61 000	106 000
8.1 Materské školy- úprava spolu:					x	0	61 000	x
9	1	08.2.0	640	Bežné transfery	460 000		130 000	590 000
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					x	0	130 000	x
9	5	04.7.3	630	Tovary a služby	6 200		1 200	7 400
9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:					x	0	1 200	x
10	2	08.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		30 000	30 000
10.2 Zimný štadión - úprava spolu:					x	0	30 000	x
11	2	05.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		315 000	315 000
11	2	05.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	300 000		-245 000	55 000
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	70 000	x
11	4	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		58 000	58 000
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	58 000	x
11	7	06.3.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		3 000	3 000
11.7 Zásobovanie vodou - úprava spolu:					x	0	3 000	x
13	3	10.2.0	600	Bež.výdavky rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.- výd. z vlast.zdrojov mesta-zriaďovateľa	85 000		10 781	95 781
13	3	10.2.0	600	Bež.výdavky rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.- výd. z vlast.príjmov rozpočtovej org.	185 500		1 640	187 140
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	0	12 421	x
Výdavky - úprava celkom:					x	3 400	3 123 773	x

MESTSKÉ DIVADLO**Rozpočet nákladov a výnosov - rozpočtové opatrenie č. 3/2016**

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 2.zm. 2016	RO č. 3/2016	Upravený po 3.zm. 2016
VÝNOSY CELKOM	€	744 990	130 000	874 990
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	284 990	0	284 990
Mzdové prostriedky celkom	€	350 375	22 161	372 536
Poistné - príspevok do poisťovní	€	127 332	7 808	135 140
Cestovné náhrady	€	2 000	600	2 600
Energie, voda a komunikácie	€	55 460	18 896	74 356
Materiál	€	23 000	20 410	43 410
Dopravné	€	8 600	0	8 600
Rutinná a štandardná údržba	€	3 000	1 000	4 000
Nájomné za nájom	€	0	0	0
Služby	€	175 223	59 125	234 348
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	16 000	585	16 585
NÁKLADY CELKOM	€	744 990	130 000	874 990
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet pracovníkov	os.	37	6	43
Priemerná mesačná mzda	€	789	-67	722
Počet predstavení	p.p.	233	0	233
Počet vernisáží, výstav	p.v.	0	7	7
Počet návštevníkov	os.	49 200	3 500	52 700
Limit na reprezentačné účely	€	1 000	1 200	2 200

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	460 000	130 000	590 000
<i>z toho: bežný</i>	€	460 000	130 000	590 000
<i>kapitálový</i>	€	0	0	0

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 000	60 000	60 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)	počet posúdených projektových zámerov	10	10	10

Podprogram predstavujú činnosti: na základe uznesenia vlády SR č. 232 zo dňa 14. mája 2014 k Návrhu Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, bolo mesto Žilina určené ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len SO pre IROP). SO pre IROP bude vykonávať úlohy, pridelené riadiacim orgánom pre IROP (MPaRV SR), vo fáze výberu projektových zámerov, ktorá pozostáva z nasledovných bodov:

- stanovenie minimálnej hodnoty indexu investičnej činnosti
- príprava a vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov
- posudzovanie projektových zámerov
- vyhodnotenie výzvy (vydanie hodnotiacich správ)

SO pre IROP bude vykonávať svoju činnosť v rámci Mestskej funkčnej oblasti mesta Žiliny, určenej listom Úradu vlády SR č. 5116-15460/2014/OPS zo dňa 20. marca 2014 o územnom ohraničení mestských funkčných oblastí, ktoré sú vymedzené obcami krajského mesta Žilina: Žilina, Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš, Rosina, Lietavská Lúčka, Višňové.

Pozn.

Údaje, týkajúce sa rokov 2017, 2018 nie sú záväzné, majú len informatívny charakter.

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2016

K bodu programu

NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROK 2016 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 3/2016 - DOPLNENIE

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Komisia finančná 21.04.2016
Komisia sociálna, zdravotná a bytová 20.04.2016
Komisia životného prostredia 20.04.2016
Mestská rada 25.04.2016

Predkladá:

Mgr. Iveta Martinková

Poslankyňa Mestského zastupiteľstva

Zodpovedný za vypracovanie:

Predkladá:

Mgr. Iveta Martinková

Poslankyňa Mestského zastupiteľstva

Žilina, 16.05.2016

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2016

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 3/2016 - doplnenie

Dôvodová správa :

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 - doplnenie
Navýšenie výdavkov na predmetné akcie prispievajú k skrášleniu životného prostredia najväčšieho sídliska v Žiline a k skvalitneniu života seniorov.

Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade, vo Finančnej komisii, Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej a Komisii životného prostredia, ktoré ho neodporúčajú mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť.

Materiál

1. Návrh na navýšenie výdavkov rozpočtu mesta Žilina na akciu „ ovocný sad na Dobšinského ul. „ o 80 000 €

Zdôvodnenie :

Areál sa nachádza vo vnútrobloku sídliska Vlčince, na ul. Dobšinského a je vo výlučnom vlastníctve mesta. Projekt revitalizuje tento areál, kde je v súčasnosti extrémne zdevastovaná spevnená plocha. Rieši prípravu územia a realizáciu ovocného sadu a pieskoviska.

V rozpočte na rok 2016 bol schválená suma na realizáciu akcie vo výške 50 000 € z vlastných zdrojov mesta. Navýšenie finančných prostriedkov o 80 000 € zvýši finančnú čiastku, s ktorou sa bude môcť disponovať pri realizácii diela.

Financie budú použité na :

vodovod., kanalizačnú a NN prípojku

- terénne úpravy – chodníky a spevnené plochy
- oplotenie
- drobnú architektúru (mobiliár)
- vegetačné úpravy

Pričom pre prípravu územia – odstránenie existujúcej zdevastovanej plochy a návoz novej zeminy - existuje možnosť zabezpečenia prác čiastočne sponzorsky z iných zdrojov a vegetačné úpravy zabezpečí sčasti OŽP

Zveľadenie nevyužitej zdevastovanej plochy vo vnútri blokov na Dobšinského ulici okrem iného:

- rozšíri možnosti pre aktívny i pasívny oddych občanov
- vytvorí podmienky pre vzdelávanie detí (edukatívna hodnota diela)
- vytvorí podmienky pre praktickú výučbu - Pestovateľské práce detí
- prispeje k spájaniu komún
- zvýši podiel zelene na území mesta

2. Návrh na navýšenie výdavkov rozpočtu mesta Žilina na akciu „ Outdoorový fitpark pre seniorov,, o 25 000 €

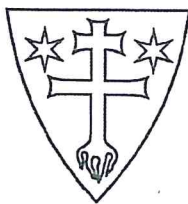
Zdôvodnenie :

Mesto Žilina je k svojim starším občanom prístupné a ústretové. Zvyšovanie kvality, rozsahu a dostupnosti služieb pre seniorov je jednou z priorít vedenia mesta. Máme snahu vytvárať pre nich nielen podmienky spoločenskej existencie v komunitných centrách ale tiež ich podporovať v činnostiach, ktoré prispievajú k ich zdraviu. Inštaláciou desiatich outdoorových strojov na precvičenie všetkých častí tela pre seniorov takto mesto prispeje k vytvoreniu nových predpokladov pre zmysluplné trávenie ich voľného času a posilnenie organizmu na čerstvom vzduchu. K cieľom činnosti nášho mesta taktiež patrí rozširovanie relaxačných a oddychových zón a areálov a podporovanie možností pre aktívny oddych. V Dennom centre dôchodcov na ulici J. Borodača č.1., kde sa plánuje outdoorový fitpark inštalovať, tento návrh privítali a plne ho podporujú. Poslanci mestskej časti Vlčince prerokovali zámer priamo na mieste a uznesením č. 13/2016 zo zasadnutia výboru dňa 3.3. 2016 ho taktiež podporili. Dotknutý pozemok je vo výlučnom vlastníctve mesta Žilina, katastrálne územie Žilina na časti parc. č. C KN 7724.

Sumarizácia :

Zdroj	Program	Podpro-gram	FK	EK	Schválený rozpočet	Návrh na zmenu	Rozpočet po úprave
rezervný fond	11	2	05.6.0	710	0	80 000	80 000
rezervný fond	13	2	10.20	710	0	25 000	25 000
rezervný fond				454001	0	105 000	105 000

mestské zastupiteľstvo v žiline



UZNESENIE

zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 16.05.2016

Uznesenie č. 51/2016

k Rozpočtu Mesta Žilina na rok 2016 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 3/2016 tak, ako je predložená

Uznesenie č. 52/2016

k Návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Žilina na rok 2016 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 - doplnenie

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 3/2016 – doplnenie v časti Outdoorový fitpark pre seniorov v sume 25 000 € z rezervného fondu Mesta Žilina

Mesto Žilina

Upravený rozpočet po 3. zmene v roku 2016 - vrátane schváleného
doplňujúceho návrhu poslankyne Mgr. Martinkovej:

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 2. zmene 2016	RO č. 3/2016	Rozpočet po 3. zmene 2016
Bežné príjmy	53 221 819	5 040	53 226 859
Kapitálové príjmy	11 923 126	0	11 923 126
Príjmové finančné operácie	3 209 353	3 147 133	6 356 486
Rozpočtové príjmy spolu	68 354 298	3 152 173	71 506 471
Bežné výdavky	49 950 147	267 173	50 217 320
Kapitálové výdavky	3 966 995	2 885 000	6 851 995
Výdavkové finančné operácie	14 437 156	0	14 437 156
Rozpočtové výdavky spolu	68 354 298	3 152 173	71 506 471
Bežný rozpočet	3 271 672	-262 133	3 009 539
Kapitálový rozpočet	7 956 131	-2 885 000	5 071 131
Finančné operácie (FO)	-11 227 803	3 147 133	-8 080 670
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	11 227 803	-3 147 133	8 080 670
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0