

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019

Rozpočtovým opatrením č. 5/2019

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

- „A“ - zmenu a zapojenie účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov (grantov), do rozpočtu mesta, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- „B“ – disponibilné zdroje mesta - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené 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) 311

- tuzemské bežné granty – účelovo určené fin. prostriedky od Nadácie Pontis na realizáciu akcie „Naše mesto v meste Žilina 2019“ (+300,- €)

EK 312001

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +257 515,- €), z toho:
 - zo ŠR - nenormatív - príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode – pre ZŠ /-29 782,- €
 - zo ŠR - nenormatív - príspevok na školu v prírode – pre ZŠ /+1 300,- €
 - zo ŠR - nenormatív - sociálne znevýhodnené prostredie – pre ZŠ /+450,- €
 - zo ŠR - nenormatív - asistent učiteľa – pre ZŠ /+13 272,- €

 - zo ŠR – účelovo určené fin. prostr. na realizáciu Krajského kola matematickej olympiády - pre ZŠ Martinská ul. /+845,- €

 - zo ŠR – účelovo určené fin. prostr. na realizáciu súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2019 - pre CVČ Kuzmányho ul. /+16 316,- €

 - fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ESF) a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „V základnej škole úspešnejší“, realizovaný v ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská a v ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov /spolu +40 945,- €

- fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Netradičná cesta za poznaním“, realizovaný v ZŠ s MŠ Brodňanská ul. /spolu +88 919,- €
- fin. prostriedky z EÚ (z ESF a z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí - IZM) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Praxou k zamestnaniu“, realizovaný na ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky /spolu +20 400,- €
- fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ – chránené pracovisko v CVČ Kuzmányho ul. /spolu +6 341,- €
- zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - pre rozp. organizáciu mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. /+26 253,- €
- zo ŠR na zabezpečenie Volieb prezidenta SR 2019 - 1. kolo /+39 494,- €
- zo ŠR na zabezpečenie Volieb prezidenta SR 2019 - 2. kolo /+32 762,- €

EK 312002

- bežné transfery zo štátneho účelového fondu - fin. prostriedky z Environmentálneho fondu - príjem z poplatkov za uloženie odpadu (popolček zo Žilinskej teplárenskej, a. s.) na odkalisko (+2 640,- €)

EK 312007

- bežné transfery z rozpočtu obce - fin. prostriedky od iných obcí pre CVČ Kuzmányho ul. (+512,- €)

EK 312011

- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy - fin. prostriedky od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu „Cvičnej školy“ – zabezpečenie pedagogickej praxe v ZŠ Nám. mladosti (+1 000,- €)

EK 312012

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +6 344,- €), z toho:
 - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky /+3 928,- €
 - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR /-20,- €
 - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby /+2 436,- €

EK 322001

- kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu – fin. prostriedky na projekt „Hasičská zbrojnica, Žilina – Bytčica, stavebné úpravy“ (+23 768,- €)

časť „B“:

EK 111003

- výnos dane z príjmov fyzických osôb, poukázaný územnej samospráve (+224 418,- €)

EK 212002

- príjem z prenajatých pozemkov – pozemky pod parkovacími miestami (+219 000,- €)

EK 212003

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+500,- €)

EK 221004

- príjem z ostatných poplatkov – správne poplatky za zmeny v udelení licencii na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov (-1 000,- €)

EK 221005

- príjem za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov (-58 500,- €)

Od 01.03.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 30/2019 Z. z o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon upravil podmienky prevádzkovania hazardných hier.

Od 01.06.2019 sa zriaďuje Úrad pre reguláciu hazardných hier, do pôsobnosti ktorého prechádza vydávanie licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov.

V súvislosti so zmenou tohto zákona mesto nebude mať príjem z udeľovania uvedených licencií a následne ani zo správnych poplatkov za zmeny v udelení licencii.

EK 223001

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb – príjem z poplatku za uloženie odpadu na odkalisko – poplatok od Žilinskej teplárenskej, a. s. (-2 640,- €)

Od 01.01.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

V súvislosti s uvedeným zákonom príjem z poplatku za uloženie odpadu na odkalisko nepôjde priamo obci, ale bude príslušným obciam prerozdelený prostredníctvom Environmentálneho fondu.

EK 223001

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+3 350,- €)

EK 223003

- za stravné - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+5 000,- €)

EK 292006

- z náhrad z poisťného plnenia - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+2 369,- €)

EK 292012

- príjem z dobropisov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+27 621,- €)

EK 292012

- príjem z dobropisov - vlastné príjmy rozp. org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (+1 250,- €)

EK 292027

- iné príjmy - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+1 473,- €)

EK 311

- granty - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení - účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta (spolu +14 171,- €)

EK 331001

- zahraničné granty – bežné – príjem fin. prostr. predstavuje refundáciu výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na realizáciu projektu, zameraného na oblasť znečisťovania ovzdušia „AIR TRITIA“ (+3 079,- €)

EK 332001

- zahraničné granty – kapitálové – príjem fin. prostr. predstavuje refundáciu výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na realizáciu projektu, zameraného na oblasť znečisťovania ovzdušia „AIR TRITIA“ (+8 500,- €)

EK 454001

- zapojenie prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta v roku 2019 (spolu +400,- €)

Výdavky - podľa podprogramov:**2.1 Podporná činnosť – správa mesta****časť „B“:****Funkč. klas. 01.1.1:****EK 620**

- výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní - navýšenie výdavkov v súvislosti s navýšením odmien poslancov, platov dvoch viceprimátorov a tiež odmien dvoch asistentov výboru mestskej časti č. 8 (spolu +7 689,- €) – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

EK 630**Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +22 011,- €), z toho:**

- navýšenie výdavkov na odmeny poslancov a platy dvoch viceprimátorov v dôsledku zmeny platu primátora, v nadväznosti na zverejnenú priemernú mzdu zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2018 (zmena spätne od 01.01.2019) a výdavky na odmeny dvoch asistentov výboru mestskej časti č. 8, v nadväznosti na uznesenie MZ č. 239/2018 zo dňa 24.09.2018 a uznesenie MZ č. 74/2019 zo dňa 11.02.2019 /spolu +22 000,- € – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

- výdavky na úhradu výnosov poskytovateľovi fin. prostriedkov – výnosy z fin. prostr. ŠR, ktoré boli zaslané mestu na realizáciu projektu „Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ Dolná Trnovská“ /+11,- € - presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 630

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zakúpenie videokamery, fotoaparátu a objektívu pre potreby odboru tlačového a zahraničných vecí MsÚ (spolu +4 600,- €) – z toho presun fin. prostr. z podprogramu 2.2 EK 710 vo výške 4 200,- €

2.2 Mestský informačný systém

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky na hardware a software na spracovanie videa pre odbor tlačový a zahraničných vecí MsÚ (-4 200,- €) – presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 710

Uvedené výdavky boli schválené v zmene rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2019 dňa 15.04.2019 - uznesením MZ č. 112/2019.

Nakoľko hardware a software bol obstaraný za nižšie ceny – z bežných výdavkov, nepoužitú fin. prostriedky sa presúvajú do podprogramu 2.1. EK 710 na nákup videokamery, fotoaparátu a objektívu pre potreby odboru tlačového a zahr. vecí MsÚ.

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 630

- výdavky na financovanie externého projektového manažmentu – použitie fin. prostr. z refundácie výdavkov z roku 2018 v rámci realizácie projektu „AIR TRITIA“ (+3 079,- €)

EK 710

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -63 300,- €), z toho:

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 5.3 EK 710 /-1 500,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.1 EK 710 /-2 000,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 710 /-11 000,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.1 EK 710 /-31 000,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 EK 710 /-26 000,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.7 EK 630 /-300,- €
- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - použitie fin. prostr. z refundácie výdavkov z roku 2018 na realizáciu projektu „AIR TRITIA“ /+8 500,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky na prípravu nových projektových zámerov (+46 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.1 EK 710

4.2 Organizácia občianskych obradov

časť „B“:

EK 610

- výdavky na ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (+330,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630

EK 620

- výdavky na poisťné a príspevky do poisťovní (+116,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630

EK 630

- výdavky na tovary a služby (-446,- €) – presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 610 vo výške 330,- € a na EK 620 vo výške 116,- €

4.3 Činnosť matriky

časť „A“:

- úprava výdavkov z prostriedkov ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky, ktorá predstavuje navýšenie celkového objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu +3 928,- € z toho:

EK 610

(+6 127,- €)

EK 620

(+2 144,- €)

EK 630

(-4 843,- €)

EK 640

(+500,- €)

4.5 Evidencia obyvateľstva

časť „A“:

EK 630

- úprava výdavkov z prostriedkov ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (-20,- €)

4.7 Voľby

časť „A“:

- výdavky z prostriedkov ŠR, poskytnutých na zabezpečenie Voľieb prezidenta SR 2019 - 1. a 2. kolo - v celkovej výške +72 256,- € z toho:

EK 610

(spolu +9 480,- €, z toho:

- 1. kolo /4 740,- €

- 2. kolo /4 740,- €

EK 620

(spolu +847,- €, z toho:

- 1. kolo /847,- €

EK 630

(spolu +61 929,- €, z toho:

- 1. kolo /33 907,- €

- 2. kolo /28 022,- €

4.9 Cintorínske služby

časť „A“:

EK 630

- úprava výdavkov z prostriedkov ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby (+2 436,- €)

časť „B“:

EK 630

- navýšenie fin. prostriedkov pre spoločnosť Žilbyt, s.r.o. za účelom zmeny mzdovej a personálnej politiky spoločnosti s cieľom skvalitnenia služieb, ktoré spoločnosť vykonáva v zastúpení mesta pre obyvateľov mesta Žilina (na obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019), v zmysle uznesenia MZ č. 82/2019 zo dňa 15.04.2019 (+9 816,- €) – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

4.14 Mestský rozhlas

časť „B“:

EK 610

- výdavky na ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (+140,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630

EK 630

- výdavky na tovary a služby (-140,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 610

5.3 Ochrana pred požiarmi

časť „A“:

EK 710

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR na realizáciu projektu „Hasičská zbrojica, Žilina – Bytčica, stavebné úpravy“ (+23 768,- €)

časť „B“:

EK 710

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu „Hasičská zbrojica, Žilina – Bytčica, stavebné úpravy“ (+1 500,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK710

6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

časť „A“:

EK 630

- výdavky z fin. prostriedkov poskytnutých prostredníctvom Environmentálneho fondu - z poplatkov za uloženie odpadu na odkalisko (+2 640,- €)

časť „B“:

EK 630

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov, v nadväznosti na úpravu – zníženie príjmov z poplatkov za uloženie odpadu na odkalisko (-2 640,- €)

7.1 Mestská hromadná doprava

časť „B“:

EK 710

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov - výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I. etapa“ – stavebné

práce naviac, dodávka vitrín, elektroinštalácia pre 26 zastávok MHD v meste Žilina a dodatočné výdavky na stavebný dozor (spolu +17 000,- €), z toho:

- presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710 - z projektu „Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.“ – vlast. zdroje mesta, ktoré zostali k dispozícii po realizácii verejného obstarávania /+15 000,- €
- presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710 /+2 000,- €

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

EK 630

- výdavky na opravy, úpravy komunikácií a parkovacích plôch na základe požiadaviek poslancov (+34 000,- €) – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

EK 710

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -4 000,- €), z toho:

- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.“ - presun fin. prostr., ktoré zostávajú k dispozícii po realizácii verejného obstarávania /spolu -30 000,- €, z toho:
 - v rámci podprogramu a EK na realizáciu projektu „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“ vo výške 15 000,- €
 - do podprogramu 7.1. EK 710 na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I. etapa“ vo výške 15 000,- €
- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“ – navýšenie výdavkov v súvislosti s realizáciou verejného obstarávania, úprava stykovej križovatky ulíc V. Spanyola a J. Fándlyho /+ 15 000,- € - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK z projektu „Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.“
- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina“ – 5% povinné spolufinancovanie mesta /+11 000,- €
 - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

8.1 Materské školy

Funkč. klas. 09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou:

časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (účelové, projekty – ŠR, EÚ) – výdavky z fin. prostr. z EÚ (z ESF a z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Praxou k zamestnaniu“, realizovaným na ZŠ s MŠ ul. Do Stošky (spolu +20 400,- €)

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (výdavky z vl. príjmov MŠ, ŠJ pri MŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie objemu vlastných príjmov MŠ, ŠJ pri MŠ (+4 731,- €)

EK 630

- navýšenie fin. prostriedkov pre spoločnosť Žilbyt, s.r.o. za účelom zmeny mzdovej a personálnej politiky spoločnosti s cieľom skvalitnenia služieb, ktoré spoločnosť vykonáva v zastúpení mesta pre obyvateľov mesta Žilina (na obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019), v zmysle uznesenia MZ č. 82/2019 zo dňa 15.04.2019 (+11 708,- €) – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. - MŠ (originál. komp.) – ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – technická škôlka (+4 791,- €) – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. - MŠ (výdavky z vlast. príjmov MŠ, ŠJ pri MŠ):
 - ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – detské ihrisko (+3 572,- €)

EK 710

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina“ – spolufinancovanie mesta a dodatočné výdavky na stavebný dozor (spolu +31 000,- €) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -46 000,- €), z toho:

- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“ - presun fin. prostr., ktoré zostávajú k dispozícii z dôvodu posunu časového harmonogramu realizácie projektu do roku 2020 /spolu -58 360,- €, z toho:
 - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK na realizáciu projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline“ výške 6 000,- €
 - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK na realizáciu projektu „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“ vo výške 6 000,- €
 - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK na realizáciu projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline“ vo výške 360,- €
 - presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 710 vo výške 46 000,- €- na prípravu nových projektových zámerov
- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline“ - dodatočné výdavky na stavebný dozor /+6 000,- €- presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK z projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“
- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“ - dodatočné výdavky na stavebný dozor /+6 000,- €- presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK z projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“
- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline“- výdavky súvisiace s prípravou stavby /+360,- €- presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK z projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“

8.2 Základné školy

časť „A“:

Funkč. klas. 09.1.2.1 – primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (ŠR-normatív, nenormatív) – úprava výdavkov z fin. prostriedkov zo ŠR – nenormatív: príspevok na školu v prírode, sociálne znevýhodnené prostredie, asistent učiteľa (spolu +8 325,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (účelové, projekty – ŠR, EÚ) – výdavky z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „V ZŠ úspešnejší“ - v ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská a v ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov (spolu +40 945,- €)

Funkč. klas. 09.2.1.1 – nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bež. starostlivosťou:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (ŠR-normatív, nenormatív) – úprava výdavkov z fin. prostriedkov zo ŠR – nenormatív: príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, sociálne znevýhodnené prostredie, asistent učiteľa (spolu -23 085,- €)

EK 600

Zvýšenie objemu rozpočt. výdavkov – bež.výd.rozp.org. - ZŠ (účelové, projekty – ŠR, EÚ) (spolu +89 764,- €), z toho:

- výdavky z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „Netradičná cesta za poznaním“ - v ZŠ s MŠ ul. Brodňanská /+88 919,- €
- výdavky z účelovo určených fin. prostr. zo ŠR na realizáciu Krajského kola matematickej olympiády - pre ZŠ Martinská ul. /+845,- €

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (od ostat. subjektov verejnej správy) – fin. prostr. od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu „Cvičnej školy“ – zabezpečenie pedagogickej praxe v ZŠ Nám. mladosti (+1 000,- €)

časť „B“:

Funkč. klas. 09.1.2.1 – primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) - výdavky z vlastných zdrojov mesta na dofinancovanie projektu „V ZŠ úspešnejší“ z dôvodu nepostačujúcich fin. prostriedkov na mzdy a odvody (ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda a projektu „Rovnosť šancí – základ rozvoja osotnosti“ (ZŠ Nám. mladosti) (spolu +27 049,-) – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (výdavky z vl. príjmov ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie objemu vlastných príjmov ZŠ (+15 976,- €)

EK 630

- navýšenie fin. prostriedkov pre spoločnosť Žilbyt, s.r.o. za účelom zmeny mzdovej a personálnej politiky spoločnosti s cieľom skvalitnenia služieb, ktoré spoločnosť vykonáva v zastúpení mesta pre obyvateľov mesta Žilina (na obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019), v zmysle uznesenia MZ č. 82/2019 zo dňa 15.04.2019 (+8 196,- €) – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

Funkč. klas. 09.2.1.1 – nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bež. starostlivosťou:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) - výdavky z vlastných zdrojov mesta na dofinancovanie projektu „V ZŠ úspešnejší“ z dôvodu nepostačujúcich fin. prostriedkov na mzdy a odvody (ZŠ s MŠ Školská ul.)
(spolu +2 600,-) – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (výdavky z vl. príjmov ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie objemu vlastných príjmov ZŠ (+16 979,- €)

EK 630

Zvýšenie objemu rozpočt.výd. (spolu +13 489,- €), z toho:

- presun fin. prostr. – vlastné zdroje na realizáciu projektu „Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ Dolná Trnovská“ do podprogramu 2.1 EK 630 na úhradu výnosov z fin. prostriedkov poskytnutých na realizáciu uvedeného projektu zo ŠR /-11,- €
- výdavky na zabezpečenie výučby programovania v Androide na základných školách v školskom roku 2019/2020 /+13 500,- €– kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

EK 710

Zvýšenie objemu rozpočt. výdavkov (spolu +26 000,- €), z toho:

- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Nám. mladosti 1 v Žiline“ - dodatočné výdavky na PD a stavebnú úpravu učební /+9 000,- €- presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710
- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline“ - dodatočné výdavky na PD a stavebnú úpravu učební /+17 000,- €- presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity

časť „A“:

EK 600

Zvýšenie objemu rozpočt.výd. - bežné výdavky rozp.org. - CVČ (účelové, projekty – ŠR, EÚ) (spolu +22 657,- €), z toho:

- výdavky z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ – (chránené dielne) v CVČ Kuzmányho ul. /+6 341,- €
- výdavky z účelovo určených fin. prostr. zo ŠR na realizáciu súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2019 - pre CVČ Kuzmányho ul. /+16 316,- €

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - CVČ (od iných obcí) – výdavky z fin. prostriedkov od iných obcí (CVČ Kuzmányho ul.)
(+512,- €)

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ŠKD pri ZŠ (výdavky z vl. príjmov ŠKD pri ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie objemu vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ (+3 500,- €)

EK 700

kapitálové výdavky rozp.org. – ŠKD pri ZŠ (originál. komp.) – ŠKD pri ZŠ Lichardova ul. – detské ihrisko (+8 240,- €) – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZUŠ (výdavky z vl. príjmov ZUŠ) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov z vlastných príjmov ZUŠ (-13 264,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 700 kapitálové výdavky z vlast. príjmov ZUŠ

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. - ZUŠ (výdavky z vlast. príjmov ZUŠ) – ZUŠ F. Špániho – nákup pianina (+13 490,- €), z toho:
 - presun v rámci podprogramu z EK 600 bežné výdavky z vlast. príjmov ZUŠ vo výške 13 264,- €
 - krytie zo zvýšeného objemu vlastných príjmov ZUŠ vo výške 226,- €

EK 630

- navýšenie fin. prostriedkov pre spoločnosť Žilbyt, s.r.o. za účelom zmeny mzdovej a personálnej politiky spoločnosti s cieľom skvalitnenia služieb, ktoré spoločnosť vykonáva v zastúpení mesta pre obyvateľov mesta Žilina (na obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019), v zmysle uznesenia MZ č. 82/2019 zo dňa 15.04.2019 (+1 757,- €) – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

časť „B“:

Funkč. klas. 09.6.0.2 – vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (výdavky z vl. príjmov ŠJ pri ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie objemu vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ (+4 500,- €)

EK 700

kapitálové výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu+44 491,- €) – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov, z toho:

- ŠJ pri ZŠ Limbová ul. – umývačka riadu Fagor co-500 /+1 704,- €
- ŠJ pri ZŠ Limbová ul. – plyn. varná panvica 120 l GBS-120 /+3 960,- €
- ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – plynová panvica 120 l /+4 700,- €
- ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – nový objednávací a výdajný čipový systém /+4 500,- €
- ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – rekonštrukcia náklad. výťahu /+10 000,- €
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – nerezový digestor 2 ks /+6 000,- €
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno – el. panvica sklopná /+2 650,- €
- ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. – umývačka riadu s odkladacím stolom a spodnou policou /+4 152,- €
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská – el. varný kotol /+3 500,- €
- ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – plynový sporák platňový /+3 325,- €

Funkč. klas. 09.6.0.3 – vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (výdavky z vl. príjmov ŠJ pri ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu -zvýšenie objemu vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ (+2 000,- €)

EK 700

kapitálové výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu+35 210,- € – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov, z toho:

- ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – plyn. kotel 150 l /+5 200,- €
- ŠJ pri ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov – el. panvica /+3 717,- €
- ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku – robot RE 22 univ. šľahací a hnetací stroj /+7 000,-€
- ŠJ pri ZŠ nám. Mladosti– plyn. varný kotel 80 l 2 ks /+8 382,-€
- ŠJ pri ZŠ nám. Mladosti – konvektomat 10 GN1/1 bojlerový /+8 867,-€
- ŠJ pri ZŠ nám. Mladosti – krájač na zeleninu elektr. /+2 044,-€

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. ŠJ pri ZŠ (výdavky z vlast. príjmov ŠJ pri ZŠ)
 - ZŠ s MŠ Školská ul. – dochádzkový systém a systém na odber stravy (+3 000,- €) - z navýšeného objemu vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ

9.2 Podpora kultúrnych stredísk

časť „B“:

EK 630

- navýšenie fin. prostriedkov pre spoločnosť Žilbyt, s.r.o. za účelom zmeny mzdovej a personálnej politiky spoločnosti s cieľom skvalitnenia služieb, ktoré spoločnosť vykonáva v zastúpení mesta pre obyvateľov mesta Žilina (na obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019), v zmysle uznesenia MZ č. 82/2019 zo dňa 15.04.2019 (+2 434,- €) – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

časť „B“:

EK 630

- výdavky v súvislosti s podujatím Deň rodiny 2019 (+2 000,- €)

10.2 Zimný štadión

časť „B“:

EK 630

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +89 012,- €), z toho:

- výdavky na nevyhnutné opravy a údržbu zimného štadióna /+80 900,- €– kryté z navýšeného objemu bežných príjmov
- navýšenie fin. prostriedkov pre spoločnosť Žilbyt, s.r.o. za účelom zmeny mzdovej a personálnej politiky spoločnosti s cieľom skvalitnenia služieb, ktoré spoločnosť vykonáva v zastúpení mesta pre obyvateľov mesta Žilina (na obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019), v zmysle uznesenia MZ č. 82/2019 zo dňa 15.04.2019 /+8 112,- € – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

11.3 Mestské lesy - Lesopark

časť „B“:

EK 630

- výdavky súvisiace s odstránením stromov, vyvrátených a polámaných vplyvom silného vetra v mesiaci marec 2019 v Lesoparku Chrást (stromy sa nachádzali nad chodníkmi a tiež nad zastávkou MHD Rosinská ul. VÚVT) – havarijné výruby (+900,- €) kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „A“:

EK 630

- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých formou grantu od Nadácie Pontis na realizáciu projektu „Naše mesto v meste Žilina 2019“ (+300,- €)

časť „B“:

EK 630

- výdavky na opravy, úpravy detských ihrísk a športovísk na základe požiadaviek poslancov (+19 000,- €) – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

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

časť „B“:

EK 630

- výdavky na doplnenie a výmenu poškodeného mobiliáru (lavičky...) na základe požiadaviek poslancov (+16 000,- €) – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

12.3 Sráva bytového a nebytového fondu mesta

časť „B“:

EK 630

- navýšenie fin. prostriedkov pre spoločnosť Žilbyt, s.r.o. za účelom zmeny mzdovej a personálnej politiky spoločnosti s cieľom skvalitnenia služieb, ktoré spoločnosť vykonáva v zastúpení mesta pre obyvateľov mesta Žilina (na obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019), v zmysle uznesenia MZ č. 82/2019 zo dňa 15.04.2019 (+23 525,- €) – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

Navýšenie fin. prostriedkov pre spoločnosť Žilbyt, s.r.o. za účelom zmeny mzdovej a personálnej politiky spoločnosti s cieľom skvalitnenia služieb, ktoré spoločnosť vykonáva v zastúpení mesta pre obyvateľov mesta Žilina (na obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019), v zmysle uznesenia MZ č. 82/2019 zo dňa 15.04.2019 v podprogramoch 4.9, 8.1, 8.2, 8.3, 9.2, 10.2 a 12.3 predstavuje v tejto zmene rozpočtu celkovú sumu 65 548,- €.

13.3 Opatrovateľská služba

časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp. org. Úsmev – Zps, Osiková ul. (výdavky z fin. prostr. zo ŠR) – úprava výdavkov z fin. prostriedkov zo ŠR určených na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (+26 253,- €)

časť „B“:**EK 600**

- bežné výdavky rozp. org. Úsmev – Zps, Osiková ul. (výdavky z vlast. príjmov rozp. org.)
– zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu – zvýšenie objemu vlastných príjmov rozp. org. Úsmev (+1 250,- €)

13.7 Komunitné centrum**časť „B“:****EK 630**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu „Aktivity pre deti v Komunitnom centre Na predmestí“, podporeného z Nadácie EPH v rámci programu Opora (+300,- €) – presun fin. prostr. z podprogram 3.1 EK 710

Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe.

Zvýšenie objemu bežných výdavkov z vlastných zdrojov mesta (okrem presunov fin. prostriedkov) je v rozpočtovom opatrení kryté z navýšeného objemu bežných príjmov mesta.

Rekapitulácia zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019:

SUMARIZÁCIA (v €)	RO č. 5/2019
Bežné príjmy	708 402
Kapitálové príjmy	32 268
Príjmové finančné operácie	400
Rozpočtové príjmy spolu	741 070
Bežné výdavky	595 908
Kapitálové výdavky	145 162
Výdavkové finančné operácie	0
Rozpočtové výdavky spolu	741 070
Bežný rozpočet	112 494
Kapitálový rozpočet	-112 894
Finančné operácie (FO)	400
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-400
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0

Prílohy:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 5/2019 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 - 5. zmena rozpočtu na rok 2019

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 5/2019		
					A	B	
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta
			111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		224 418	
			212002	Z prenajatých pozemkov		219 000	
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		500	
			221004	Ostatné poplatky		-1 000	
			221005	Licencie		-58 500	
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		-2 640	
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		3 350	
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		5 000	
			292006	Z náhrad z poistného plnenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		2 369	
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		27 621	
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.Úsmev-ZpS,Osiková ul.)		1 250	
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		1 473	
			311	Granty	300		
			311	Granty (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		14 171	
			312001	Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.spr.	257 515		
			312002	Bež. transfery zo štát. účelového fondu	2 640		
			312007	Bež. transfery z rozpočtu obce	512		
			312011	Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy	1 000		
			312012	Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	6 344		
			331001	Zahraničné granty - bežné - od zahr.subjektu iného ako medzinárod.organizácia		3 079	
			332001	Zahraničné granty - kapitálové - od zahr.subjektu iného ako medzinárod.organizácia		8 500	
			322001	Kapitálové transfery - zo štátneho rozpočtu	23 768		
			454001	Prevod prostriedkov - z rezervného fondu obce			400
Príjmy spolu:					292 079	448 591	400
Príjmy - úprava celkom:					741 070		

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 5/2019		
					A	B	
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta
2	1	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní		7 689	
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby		22 011	
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív			4 600
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					0	29 700	4 600
2	2	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív			-4 200
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					0	0	-4 200

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 5/2019		
					A	B	
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta
3	1	01.1.1	630	Tovary a služby		3 079	
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív		-63 300	46 000
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					0	-60 221	46 000
4	2	08.2.0	610	Mzdy, platy...		330	
4	2	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní		116	
4	2	08.2.0	630	Tovary a služby		-446	
4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu:					0	0	0
4	3	01.3.3	610	Mzdy, platy...	6 127		
4	3	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 144		
4	3	01.3.3	630	Tovary a služby	-4 843		
4	3	01.3.3	640	Bežné transfery	500		
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					3 928	0	0
4	5	01.6.0	630	Tovary a služby	-20		
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:					-20	0	0
4	7	01.6.0	610	Mzdy, platy...	9 480		
4	7	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	847		
4	7	01.6.0	630	Tovary a služby	61 929		
4.7 Voľby - úprava spolu:					72 256	0	0
4	9	06.2.0	630	Tovary a služby	2 436	9 816	
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					2 436	9 816	0
4	14	08.2.0	610	Mzdy, platy...		140	
4	14	08.2.0	630	Tovary a služby		-140	
4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu:					0	0	0
5	3	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	23 768	1 500	
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					23 768	1 500	0
6	1	05.1.0	630	Tovary a služby	2 640	-2 640	
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					2 640	-2 640	0
7	1	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív		17 000	
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					0	17 000	0
7	2	04.5.1	630	Tovary a služby		34 000	
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív		-4 000	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					0	30 000	0
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty - ŠR,EÚ)	20 400		
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky rozp.org.-MŠ (z vl.příjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)		4 731	
8	1	09.1.1.1	630	Tovary a služby		11 708	
8	1	09.1.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)		4 791	
8	1	09.1.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.příjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)		3 572	
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív		31 000	-46 000
8.1 Materské školy - úprava spolu:					20 400	55 802	-46 000

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 5/2019		
					A	B	
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta
8	2	09.1.2.1	600	Bež. výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)	8 325		
8	2	09.1.2.1	600	Bež. výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty - ŠR,EÚ)	40 945		
8	2	09.1.2.1	600	Bež. výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)		27 049	
8	2	09.1.2.1	600	Bež. výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.příjmov-ZŠ)		15 976	
8	2	09.1.2.1	630	Tovary a služby		8 196	
8	2	09.2.1.1	600	Bež. výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)	-23 085		
8	2	09.2.1.1	600	Bež. výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty - ŠR,EÚ)	89 764		
8	2	09.2.1.1	600	Bež. výd.rozp.org.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	1 000		
8	2	09.2.1.1	600	Bež. výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)		2 600	
8	2	09.2.1.1	600	Bež. výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.příjmov-ZŠ)		16 979	
8	2	09.2.1.1	630	Tovary a služby		13 489	
8	2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív		26 000	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					116 949	110 289	0
8	3	09.5.0	600	Bež. výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.příjmov-ŠKD pri ZŠ)		3 500	
8	3	09.5.0	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		8 240	
8	3	09.5.0	600	Bež. výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.příjmov-ZUŠ)		-13 264	
8	3	09.5.0	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.příjmov-ZUŠ)		13 490	
8	3	09.5.0	600	Bež. výd.rozp.org.-CVČ (účelové, projekty - ŠR,EÚ)	22 657		
8	3	09.5.0	600	Bež. výd.rozp.org.-CVČ (od iných obcí)	512		
8	3	09.5.0	630	Tovary a služby		1 757	
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:					23 169	13 723	0
8	4	09.6.0.2	600	Bež. výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)		4 500	
8	4	09.6.0.2	700	Kapit.výd.rozp.org.ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)		44 491	
8	4	09.6.0.3	600	Bež. výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)		2 000	
8	4	09.6.0.3	700	Kapit.výd.rozp.org.ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)		35 210	
8	4	09.6.0.3	700	Kapit.výd.rozp.org.ŠJ pri ZŠ (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)		3 000	
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					0	89 201	0
9	2	08.2.0	630	Tovary a služby		2 434	
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:					0	2 434	0
9	3	08.2.0	630	Tovary a služby		2 000	
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					0	2 000	0
10	2	08.1.0	630	Tovary a služby		89 012	
10.2 Zimný štadión - úprava spolu:					0	89 012	0
11	3	04.2.2	630	Tovary a služby		900	
11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:					0	900	0
11	4	06.2.0	630	Tovary a služby	300	19 000	
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					300	19 000	0

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 5/2019		
					A	B	
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta
11	6	06.2.0	630	Tovary a služby		16 000	
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					0	16 000	0
12	3	06.6.0	630	Tovary a služby		23 525	
12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:					0	23 525	0
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky rozp.org. Úsmev - Zps, Osiková ul. (z prostr. ŠR)	26 253		
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky rozp.org. Úsmev - Zps, Osiková ul. (z vl.příjmov rozp.org.)		1 250	
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					26 253	1 250	0
13	7	10.4.0	630	Tovary a služby		300	
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					0	300	0
Výdavky spolu:					292 079	448 591	400
Výdavky - úprava celkom:					741 070		

mestské zastupiteľstvo v žiline



UZNESENIE

VÝPIS

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.06.2019

Uznesenie č. 165/2019

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. doplnenie predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019“ v nasledujúcom znení:

Program	Podprogr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 5/2019
8	3	09.5.0	710	ZŠ ul. V. Javorku – rekonštrukcia soc. zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD (z rezervného fondu mesta)	- 40 000
8	3	09.5.0	700	Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie – ŠKD pri ZŠ (originálne kompetencie) – ZŠ ul. V. Javorku – rekonštrukcia soc. zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD (z rezervného fondu mesta)	+ 40 000

Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ ul. V. Javorku.

2. doplnenie predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019“ v nasledujúcom znení:

Program	Podprogr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 5/2019
			111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	+ 155 000
10	2	08.1.0	640	Bežný transfer MsHK, a.s. – úhrada záväzkov (platy hráčov za 3,4/2019, realizačného tímu a zamestnancov za 5,6,7/2019, záväzky voči daňovému úradu, záväzky z obchodného styku)	+ 155 000

3. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 5/2019 tak, ako je predložená v znení schválených doplňujúcich návrhov

Za správnosť výpisu: Terézia Cibulková
Výpis vyhotovený: 15.07.2019



Mgr. Peter Fiabáne, v. r.
primátor mesta Žilina

Mesto Žilina

Upravený rozpočet po 5. zmene v roku 2019 - vrátane schválených doplňujúcich návrhov, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 165/2019 zo dňa 25.06.2019

v €

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2019 po 4. zmene	RO č. 5/2019	Upravený rozpočet 2019 po 5. zmene
Bežné príjmy	71 517 773	863 402	72 381 175
Kapitálové príjmy	4 095 430	32 268	4 127 698
Príjmové finančné operácie	11 697 169	400	11 697 569
Rozpočtové príjmy spolu	87 310 372	896 070	88 206 442
Bežné výdavky	68 401 729	750 908	69 152 637
Kapitálové výdavky	15 117 087	145 162	15 262 249
Výdavkové finančné operácie	3 791 556	0	3 791 556
Rozpočtové výdavky spolu	87 310 372	896 070	88 206 442
Bežný rozpočet	3 116 044	112 494	3 228 538
Kapitálový rozpočet	-11 021 657	-112 894	-11 134 551
Finančné operácie (FO)	7 905 613	400	7 906 013
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-7 905 613	-400	-7 906 013
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0