

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 10.12.2018 uznesením č. 19/2018 rozpočet na rok 2019, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 594 467,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 58/2019 dňa 11.02.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 78 409 051,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2019, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 112/2019 dňa 15.04.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 85 287 627,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2019, schváleným primátorom mesta dňa 30.05.2019 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 85 287 627,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 124/2019 dňa 03.06.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 87 310 372,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 165/2019 dňa 25.06.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 206 442,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2019, ktoré schválilo MZ v Žiline na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 06.09.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 206 442,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2019

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 (spolu +1 900,- €), z toho:

- účelovo určené fin. prostriedky od Nadácie SPP – grantový program Opora 2019 na realizáciu projektu „Podpora aktivít v Dennom stacionári Žilina - Vlčince“ – el. klavír /+400,- €
- účelovo určené fin. prostriedky od Nadácie EPH na realizáciu projektu „Aktivity pre deti v Komunitnom centre Na predmestí“ (Rozvoj činnosti Komunitného centra na Bratislavskej ul. v Žiline) /+1 500,- €

EK 312001

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +69 737,- €), z toho:

- zo ŠR - na zabezpečenie Volieb do Európskeho parlamentu 2019 /+48 559,- €
- zo ŠR - nenormatív - príspevok na školu v prírode – pre ZŠ /-3 102,- €
- zo ŠR - nenormatív - príspevok na učebnice – pre ZŠ /+24 280,- €

EK 312011

- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy (spolu +17 324,- €), z toho:

- fin. prostriedky od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu „Cvičnej školy“ - zabezpečenie pedagogickej praxe v ZŠ Karpatská ul. /+1 324,- €
- fin. prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina /spolu +16 000,- €, z toho:
 - pre DHZM Žilina – Trnové vo výške 3 000,- €
 - pre DHZM Žilina – Bytčica vo výške 3 000,- €
 - pre DHZM Žilina – Zástranie vo výške 1 400,- €
 - pre DHZM Žilina – Brodno vo výške 1 400,- €
 - pre DHZM Žilina – Vranie vo výške 1 400,- €
 - pre DHZM Žilina – Mojšova Lúčka vo výške 3 000,- €
 - pre DHZM Žilina vo výške 1 400,- €
 - pre DHZM Žilina – Zádubnie vo výške 1 400,- €

EK 312012

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky (+17 708,- €)

EK 322002

- kapitálové transfery zo štátneho účelového fondu – fin. prostriedky z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu „Elektromobil pre mesto Žilina“ (+10 000,- €)

EK 322006

- kapitálové transfery z rozpočtu vyššieho územného celku – fin. prostriedky z dotačnej schémy VÚC na realizáciu projektu „Budovanie bezpečnostných prvkov dopravného priestoru“ (+2 000,- €)

časť „B“:**EK 133003**

- daň za nevýherné hracie prístroje (+5 000,- €)

EK 133004

- daň za predajné automaty (+5 000,- €)

EK 139002

- príjem zo zrušených miestnych poplatkov (+240,- €)

EK 212003

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov – príjem z prenájmu zasadačiek MsÚ (+2 000,- €)

EK 212003

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (-4 500,- €)

EK 221004

- príjem z ostatných poplatkov – príjem z trov konania zo súdnych sporov (+21 642,- €)

EK 222003

- príjem za porušenie predpisov – úroky z omeškania (+1 062,- €)

EK 223001

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb (spolu +6 877,- €), z toho:
 - príjem v súvislosti s užívaním nehnuteľností pod prístreškami MHD /+7 377,- €
 - príjem za oznamy v mestskom rozhlase /-300,- €
 - príjem v súvislosti s organizáciou občianskych obradov /-200,- €

EK 223001

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (-900,- €)

EK 223002

- za školy a školské zariadenia - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+7 500,- €)

EK 223003

- za stravné - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (-15 000,- €)

EK 223004

- za prebytočný hnuťný majetok - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+924,- €)

EK 231

- príjem z predaja kapitálových aktív (spolu +4 811,- €), z toho:
 - predaj rolby na úpravu ľadovej plochy, rok výroby 2006 /+4 809,- €
 - predaj stavby – prístavba chirurgického pavilónu súp. č. 1745 – Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 226/2018 zo dňa 24.09.2018 /+1,- €
 - prevod projektovej dokumentácie stavby „Rozšírenie vodovodu Bánová – Nám. Sv. J. Bosca“ na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 119/2019 zo dňa 15.04.2019 /+1,- €

EK 233001

- príjem z predaja pozemkov (-35 131,- €)

EK 292006

- príjem z náhrad z poistného plnenia (+10 720,- €)

EK 292012

- príjem z dobropisov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+2 659,- €)

EK 292017

- príjem z vratiek - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+4 000,- €)

EK 292027

- iné príjmy - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+2 800,- €)

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 +21 232,- €)

EK 312001

- bež. transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +8 495,- €), z toho:
 - fin. prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) - príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) - refundácia výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody koordinátorov aktivačných prác za obdobie 10-11/2018 /+5 904,-€

- fin. prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - refundácia výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na tovary a služby za obdobie 11-12/2018 /+371,- €

- fin. prostriedky zo ŠR v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ – refundácia výdavkov prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody za obdobie 11/2018 a prevádzku za obdobie 11-12/2018 /spolu +2 220,- €

EK 331001

- zahraničné granty – bežné – od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - príjem fin. prostr. predstavuje refundáciu výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na realizáciu projektu, „SOLEZ“ (+17 527,- €)

EK 331002

- zahraničné granty – bežné – od medzinárodnej organizácie - 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 (+16 501,- €)

Výdavky - podľa podprogramov:

1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach **časť „B“:**

EK 640

- členský príspevok na rok 2019 – Smart Cities klub (+1 500,-) – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

2.1 Podporná činnosť – správa mesta

časť „B“:

Funkč. klas. 01.1.1:

EK 630

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -50,- €), z toho:

- zníženie spolu -10 770,- €:
 - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 640 /-3 770,- €
 - výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou a inzerciou mesta /-7 000,- € - presun fin. prostriedkov do podprogramu 9.3 EK 630
- zvýšenie spolu +10 720,- €:
 - výdavky na poštové služby – úprava z dôvodu zvýšenia cien poštových služieb od 01.07.2019 /+10 720,- € - kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

EK 640

- výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630 (+3 770,- €)

EK 710

- stavebné úpravy v budove MsÚ – 1. poschodie **(+12 000,-€)** – presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 01.7.0 EK 650

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- rekonštrukcia radnice – prípravná a projekt. dokumentácia **(+90 000,- €)**

Funkč. klas. 01.7.0:

EK 650

- úroky z komerčných úverov **(-62 000,- €)**, z toho:
 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na funkč. klas. 01.1.1 EK 710 /-12 000,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 710 /-50 000,- €

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 630

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na prípravné aktivity projektov – špeciálne služby **(spolu +53 222,- €)**, z toho:

- z fin. prostr. z EÚ - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na realizáciu projektu „SOLEZ“ /+17 527,- €
- presun fin. prostriedkov, určených na spolufinancovanie projektov z vlastných zdrojov mesta z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 - z dôvodu posunu realizácie projektov na rok 2020 /spolu +35 695,- €, z toho:
 - z projektu „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline“ vo výške 6 870,- € (z toho: z EK 630 vo výške 5 970,- € a z EK 710 vo výške 900,- €)
 - z projektu „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová Žilina“ vo výške 4 400,- € (z toho: z EK 630 vo výške 3 850,- € a z EK 710 vo výške 550,- €)
 - z projektu „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ vo výške 7 800,- € (z toho: z EK 630 vo výške 4 500,- € a z EK 710 vo výške 3 300,- €)
 - z projektu „Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina“ vo výške 2 270,- € (z toho: z EK 630 vo výške 1 980,- € a z EK 710 vo výške 290,- €)
 - z projektu „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ vo výške 1 800,- € (z toho: z EK 630 vo výške 1 600,- € a z EK 710 vo výške 200,- €)
 - z projektu „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline“ vo výške 9 200,- € (z toho: z EK 630 vo výške 5 100,- € a z EK 710 vo výške 4 100,- €)
 - z projektu „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ vo výške 3 355,- € (z toho: z EK 630 vo výške 3 085,- € a z EK 710 vo výške 270,- €)

EK 710

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -23 750,- €), z toho:

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.4 EK 630 /-17 950,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.1 EK 620 /-1 500,- € a EK 630 /-3 500,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.3 EK 630 /-400,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.7 EK 630 /-400,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -303 500,- €), z toho:

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.1 EK 710 /-105 000,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 710 /-51 000,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.4 EK 710 /-21 000,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.1 EK 710 /-82 000,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 EK 710 /-44 500,- €

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 +17 708,- €, z toho:

EK 610

(+13 122,- €)

EK 620

(+4 336,- €)

EK 640

(+250,- €)

4.7 Voľby

časť „A“:

- výdavky z prostriedkov ŠR, poskytnutých na zabezpečenie Volieb do Európskeho parlamentu 2019 v celkovej výške +48 559,- €, z toho:

EK 610

(+4 740,- €)

EK 620

(+1 708,- €)

EK 630

(+42 111,- €)

5.3 Ochrana pred požiarimi

časť „A“:

EK 630

- výdavky z fin. prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (spolu +16 000,- €), z toho:
 - DHZM Žilina – Trnové /+3 000,- €
 - DHZM Žilina – Bytčica /+3 000,- €

- DHZM Žilina – Zástranie /+1 400,- €
- DHZM Žilina – Brodno /+1 400,- €
- DHZM Žilina – Vranie /+1 400,- €
- DHZM Žilina – Mojšova Lúčka /+3 000,- €
- DHZM Žilina /+1 400,- €
- DHZM Žilina – Zádubnie /+1 400,- €

6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- projektová príprava výstavby polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik a vybudovanie 2 vzorových stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biologický odpad (+50 000,- €)

7.1 Mestská hromadná doprava

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery DPMŽ, s.r.o. – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 720, nakoľko v rámci zabezpečenia spoluúčasti financovania projektov je potrebné uhradiť štúdiu realizovateľnosti, ktorá predstavuje bežný výdavok
Z bežného transferu je tiež potrebné vykryť dodatočné náklady, ktoré vznikli DPMŽ, s.r.o. v súvislosti so zabezpečením náhradného riešenia prevádzky mestskej hromadnej dopravy v termíne 19.05.-31.05.2019 - mesto Žilina vyhlásilo mimoriadnu situáciu v dôsledku požiaru, ktorý spôsobil výluku dopravy na Rondli.
(spolu +40 974,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I. etapa“ – dodatočné výdavky na práce naviac (spolu +176 000,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710 /+105 000,- €
 - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.1 EK 710 /+71 000,- €

Naviac práce (neoprávnené pre prefinancovanie v rámci projektu) vyplynuli počas realizácie stavby z povahy diela a potreby výkonu ďalších, nepredvídaných prác, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii, nakoľko PD nebola spracovaná v štádiu „realizačná dokumentácia“ ale iba štúdia.

Predstavujú položky ako napr.:

- Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100 mm – príplatok k existujúcej položke „Odstránenie podkladu v ploche do 200 m² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm“
- Príplatok za odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m² hr. nad 100 mm
- Príplatok za ručné výkopy za sťažené podmienky v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia
- Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. štet. hr. 250-400 mm do 200 m²

Nové položky sú nevyhnutné pre kompletne a komplexné odovzdanie diela.

EK 720

- kapitálové transfery DPMŽ, s.r.o. – fin. prostriedky na spoluúčasť financovania projektov – presun v rámci podprogramu na EK 640 (-40 974,- €)

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „A“:

EK 710

- výdavky z fin. prostriedkov, poskytnutých z dotačnej schémy VÚC na realizáciu projektu „Budovanie bezpečnostných prvkov dopravného priestoru“ (+2 000,- €)

časť „B“:

EK 630

- výdavky v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie – „Zosuv kamenia a bahna na ulici Holubia v katastrálnom území Žilina – Vranie“ (+1 200,- €) – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

EK 710

- rekonštrukcia mosta v Zádubní – havarijný stav (+50 000,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -175 929,- €), z toho:

- **zníženie spolu -251 929,- €:**
 - parkovacie miesta na sídl. – Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky a v Bytčici-dopl.zádrž.2018 /-9 000,- €/ - fin. prostriedky nebudú v plnej výške vyčerpané do konca roka 2019
 - parkovisko Bytčica – medzi MŠ a BD /-105 000,- €/ - fin. prostriedky nebudú vyčerpané do konca roka 2019, nakoľko stavba ešte nie je povolená (bude až na konci roka 2019)
 - chodník na cintorín v Bánovej - 1. etapa (od vyústného objektu po križovatku ulíc K cintorínu a Bitarovskej cesty) /-137 929,- €/ - fin. prostriedky nebudú vyčerpané do konca roka 2019, nakoľko stavba ešte nie je povolená
- **zvýšenie spolu +76 000,- €:**
 - rekonštrukcia odvodnenia ul. Holubia – Vranie /+ 5 000 ,- €
 - rekonštrukcia odvodnenia ul. Na Hôrke /+ 5 000 ,- €
 - rekonštrukcia ostrovčeka/záseku pred Auparkom - medzi zastávkou MHD a Auparkom - výdavky na nákup novej zastávky a jej osadenie /+15 000,- €
 - výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“ /+50 000,- €/ - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710 – z dôvodu zmeny formy financovania projektu z predfinancovania na refundáciu (nejedná sa o navýšenie rozpočtu na projekt); fin. prostriedky budú po podaní žiadosti o platbu následne refundované mestu
 - výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu „Budovanie bezpečnostných prvkov dopravného priestoru“ /+1 000,- €/ - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

- inžinierska činnosť - poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam - **zmena názvu na:** "inžinierska činnosť" (rozpočet na uvedenú akciu zostáva nezmenený)

7.4 Podpora mobility

časť „A“:

EK 710

- výdavky z fin. prostriedkov, poskytnutých Environmentálneho fondu na realizáciu projektu „Elektromobil pre mesto Žilina“ **(+10 000,- €)**

časť „B“:

EK 630

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +22 733,- €), z toho:

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu medzinárodného projektu „SOLEZ“, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ /+17 950,- €/ - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710
Projekt je financovaný zo zdrojov Interreg Central Europe formou refundácie.
- výdavky na nevyhnutné opravy cyklostojanov a iných prvkov spojených s mobilitou /+4 783,- €/ - z fin. prostriedkov zo ŠR (ÚPSVaR) - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody koordinátorov aktivačných prác za obdobie 10-11/ 2018

EK 710

- vybudovanie elektronabíjacej stanice pred budovou MsÚ pre e-vozidlá a e-bicykle **(+817,- €)** – z fin. prostriedkov zo ŠR (ÚPSVaR) - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody koordinátorov aktivačných prác za obdobie 10-11/ 2018

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Elektromobil pre mesto Žilina“ – nákup elektromobilu dodávkového typu na rozvoz stravy **(+21 000,- €)** - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710
- PD pre vybudovanie ďalších nabíjacích staníc pre e-vozidlá a e-bicykle – **dopĺňa sa text:** "a PD na bikesharing" (rozpočet zostáva nezmenený)

8.1 Materské školy

časť „B“:

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

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (originál. komp.) – navýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +17 666,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600 /+12 875,- €
 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 700 /+4 791,- €

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 **(+3 023,- €)**

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. - MŠ (originál. komp.) – ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – technická škôlka (**-4 791,- €**) – presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 600 (preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky)

EK 700 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálové výdavky rozp.org. - MŠ (originál. komp.) – ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – rekonštrukcia soc. zariadení v starej časti MŠ (**+5 000,- €**) – presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 z funkč. klas. 09.1.2.1 EK 710 vo výške 2 700,- € a z funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 2 300,- €
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda.

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +11 000,- €), z toho:

- **zvýšenie spolu +82 000,- €:**
 - výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“ – stavebné úpravy sociálnych zariadení /+80 000,- €/ - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710
 - výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina“ - výdavky na stavebný dozor /+2 000,- €/ - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710
- **zníženie spolu -71 000,- €:**
 - 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 /-71 000,- €/ - presun fin. prostr. do podprogramu 7.1 EK 710
- rekonštrukcia strechy - MŠ Dedinská ul. Strážov – **zmena názvu na:** „rekonštrukcia budovy vrátane areálu – MŠ Dedinská ul. Strážov“ (rozpočet na uvedenú akciu zostáva nezmenený)

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, príspevok na učebnice (**spolu +21 178,- €**)

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

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 Karpatská ul. (**+1 324,- €**)

časť „B“:

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

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu-48 206,- €)*/, z toho:
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „V ZŠ úspešnejší“ (ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ s MŠ Dolná Trnovská ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ ul. V. Javorku) a projektu „Rovnosť šanci – základ rozvoja osobnosti“ (ZŠ Nám. mladosti) – zníženie výdavkov z dôvodu dofinancovania miezd asistentov učiteľa zo ŠR a z dôvodu postačujúcich finančných prostriedkov na mzdy a odvody (ZŠ Jarná ul.) /spolu -49 773,- €
 - ZŠ Jarná ul. - oprava južnej strany budovy telocvične (pre potreby mestskej polície) /+ 1 567,- €

*/ Disponibilné finančné prostriedky v celkom objeme 48 206,- € sa presúvajú v rámci programu 8 Vzdelávanie, a to:

- do podprogramu 8.1 EK 600 vo výške 12 875,- €
- do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 600 vo výške 4 133,- €
- do podprogramu 8.3 EK 600 vo výške 10 000,- €
- do podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.2 EK 600 vo výške 15 000,- €
- do podprogramu 9.3 EK 630 vo výške 6 198,- €

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 (+20 003,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +7 080,- €), z toho:
 - vybudovanie ihriska v areáli ZŠ Závodie /+4 200,- €/ – výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z funkč. klasifikácie 09.2.1.1 EK 710
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul..
 - vyasfaltovanie ihriska v areáli ZŠ Bánová /+2 880,- €/ – výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z funkč. klasifikácie 09.2.1.1 EK 710
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky.

EK 700 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálové výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) – ZŠ Nám. mladosti – južná terasa – úprava schodiska do školy (+9 600,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klasifikácie z EK 710

Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Nám. mladosti.

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +14 440,- €), z toho:

- zvýšenie spolu +26 740,- €:
 - stavebné úpravy ZŠ Limbová na triedy MŠ /+5 400,- €
 - ZŠ s MŠ Dolná Trnovská – zateplenie budovy a rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ – havarijný stav /+20 800,- €
 - ZŠ Limbová ul. – riešenie havarijnej situácie – rekonštrukcia sociálnych zariadení /+540,- €
- zníženie spolu -12 300,- €:
 - ZŠ Nám. mladosti – južná terasa – úprava schodiska do školy /-9 600,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klasifikácie na EK 700
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Nám. mladosti.
 - ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – rekonštrukcia sociálnych zariadení v starej časti MŠ /-2 700 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.1 EK 700
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda

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

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +4 133,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600, z toho:
- zvýšenie spolu +6 185,- €:
 - výdavky na spolufinancovanie projektu „Netradičná cesta za poznáním“ (ZŠ s MŠ Broďanská ul.)
/+ 4 680,- €
 - ZŠ Jarná ul. - oprava južnej strany budovy telocvične (pre potreby mestskej polície)
/+ 1 505,- €
- zníženie spolu -2 052,- €:
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „V ZŠ úspešnejší“ (ZŠ s MŠ Školská ul.) – zníženie výdavkov z dôvodu dofinancovania miezd asistentov učiteľa zo ŠR /-2 052,- €

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 (+24 076,- €)

EK 630

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -26 085,- €) - presun fin. prostriedkov, určených na spolufinancovanie projektov z vlastných zdrojov mesta do podprogramu 3.1 EK 630 z dôvodu posunu realizácie projektov na rok 2020, z toho:

- z projektu „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline“ /-5 970,- €
- z projektu „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová Žilina“ /-3 850,- €
- z projektu „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ /-4 500,- €
- z projektu „Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina“ /-1 980,- €
- z projektu „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ /-1 600,- €
- z projektu „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline“ /-5 100,- €
- z projektu „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ /-3 085,- €

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +8 920,- €), z toho:
 - vybudovanie ihriska v areáli ZŠ Závodie /+5 800,- €/ – výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klasifikácie z EK 710
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul..
 - vyasfaltovanie ihriska v areáli ZŠ Bánová /+3 120,- €/ – výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klasifikácie z EK 710
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky.

EK 700 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálové výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) - ZŠ Nám. mladosti – južná terasa – úprava schodiska do školy (+10 400,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klasifikácie z EK 710
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Nám. mladosti.

EK 710

Zníženie objemu rozpočt. výdavkov (spolu -25 610,- €), z toho:

- vybudovanie ihriska v areáli ZŠ Závodie /-10 000,- €/ – výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach , z toho:
 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700 vo výške 5 800,- €
 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.1.2.1 EK 700 vo výške

4 200,- €

Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul..

- vyasfaltovanie ihriska v areáli ZŠ Bánová /-6 000,- €/ – výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach , z toho:
 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700 vo výške 3 120,- €
 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.1.2.1 EK 700 vo výške 2 880,- €

Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky.
- presun fin. prostriedkov, určených na spolufinancovanie projektov z vlastných zdrojov mesta do podprogramu 3.1 EK 630 z dôvodu posunu realizácie projektov na rok 2020 /spolu -9 610,- €/, z toho:
 - z projektu „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline“ vo výške 900,- €
 - z projektu „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová Žilina“ vo výške 550,-€
 - z projektu „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ vo výške 3 300,- €
 - z projektu „Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina“ vo výške 290,- €
 - z projektu „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ vo výške 200,- €
 - z projektu „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline“ vo výške 4 100,- €
 - z projektu „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ vo výške 270,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +56 060,- €), z toho:

- zvýšenie spolu +68 760,- €:
 - stavebné úpravy ZŠ Limbová na triedy MŠ /+4 600,- €
 - ZŠ s MŠ Dolná Trnovská – zateplenie budovy a rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ – havarijný stav /+19 200,- €
 - ZŠ Limbová ul. – riešenie havarijnej situácie – rekonštrukcia sociálnych zariadení /+460,- €
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline“ – dodatočné výdavky na PD a stavebnú úpravu učební /+11 500,- €/ - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ - výdavky na stavebné a rekonštrukčné práce /+33 000,- €/ - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710
- zníženie spolu -12 700,- €:
 - ZŠ Nám. mladosti – južná terasa – úprava schodiska do školy /-10 400,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klasifikácie na EK 700
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Nám. mladosti.
 - ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – rekonštrukcia sociálnych zariadení v starej časti MŠ /-2 300 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.1 EK 700
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity

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 (+4 000,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZUŠ (výdavky z vl. príjmov ZUŠ) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov z vlastných príjmov ZUŠ (-24 300,- €) – 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 L. Árvaya – 2 ks klavír (+24 400,- €), z toho:
 - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 600 bežné výdavky z vlast. príjmov ZUŠ vo výške 24 300,- €
 - krytie zo zvýšeného objemu vlastných príjmov ZUŠ vo výške 100,- €

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - CVČ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na prevádzku z dôvodu zrušenia bezodplatného prenájmu (+10 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600

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 (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+15 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (výdavky z vl. príjmov ŠJ pri ZŠ) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie objemu vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ (-21 486,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) – ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – el. robot (+2 005,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.6.0.3 EK 700

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 (+5 500,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) – ŠJ pri ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov – el. konvektomat (-2 005,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.6.0.2 EK 700

Ďalšou zmenou v rámci funkč. klasifikácie 09.6.0.3 EK 700 (kapitálové výdavky rozp. org. - ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) je zmena druhu zakupovaných kuchynských zariadení pre ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti, pričom rozpočet zostáva nezmenený:

- plynový varný kotol 80 l 2 ks /-8 382,- € (nákup nebude realizovaný)
- plynový varný kotol 150 l /+5 502,- €
- škrabka na zemiaky nerez 40 kg /+ 2 880,- €

9.1 Mestské divadlo

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery príspevkovej organizácii mesta – Mestskému divadlu v Žiline – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 720 (-18 565,- €)

EK 720

- kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta – Mestskému divadlu v Žiline (+18 565,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 640, z toho:
 - scéna divadelnej inscenácie „Prachy“ /+ 6 465,- €
 - roleta – zimná záhrada v Rosenfeldovom paláci /+7 600,- €
 - mixážny pult /+4 500,- €

Zároveň dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 7/2019 - vid' tabuľkovú prílohu č. 2.

9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

časť „B“:

EK 630

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +16 270,- €), z toho:

- výdavky na akciu „protidrogový vlak“ /+9 270,- €/, z toho:
 - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600 /+6 198,- €
 - z navýšeného objemu bežných príjmov /+3 072,- €

- výdavky na vianočný koncert pre partnerov mesta, ktorý sa uskutoční v decembri 2019 /+7 000,-/ - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 630

11.1 Manažment ochrany životného prostredia

časť „B“:

Funkč. klas. 05.3.0 – znižovanie znečisťovania:

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „AIR TRITIA“, zameraným na oblasť znečisťovania ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo spolu +5 000,- € – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710, z toho na:

EK 620

(+1 500,- €)

EK 630

(+3 500,- €)

11.3 Mestské lesy - Lesopark

časť „B“:

EK 630

- výdavky súvisiace s odstránením a zamedzením rozširovania inváznej rastliny - Pohánkovca japonského, ktorá sa začala vyskytovať v lesných porastoch Lesoparku Chrasť a tiež so zamedzením rozširovania podkôrneho hmyzu – lykožrúta - v smrekových porastoch lesoparku **(spolu +1 450,- €)** - kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

EK 710

- oploštenie trávnatého ihriska na Korze (športový areál) na sídlisku Hájik **(+4 279,- €)** – kryté z navýšeného objemu príjmov

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- oploštenie 2 ihrísk, Predmestská ul. a ul. Veľká Okružná (Večierka Janola) **(+15 929,- €)**

11.5 Verejné osvetlenie

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Žilina – ul. T. Ružičku **(+20 000,- €)**

11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

časť „B“:

EK 610

- výdavky na ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov - pre zamestnancov vodného zdroja Brodno **(+675,- €), z toho:**
 - z časti fin. prostriedkov zo ŠR (ÚPSVaR) - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody koordinátorov aktivačných prác za obdobie 10-11/ 2018 – vo výške 304,- €

- z fin. prostriedkov zo ŠR (ÚPSVaR) – z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na tovary a služby za obdobie 11-12/2018 v rámci aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec – vo výške 371,- €

13.3 Opatrovateľská služba

časť „A:

EK 630

- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých z Nadácie SPP – grantového programu Opora 2019 na realizáciu projektu „Podpora aktivít v Dennom stacionári – Žilina Vlčince“ – el. klavír (+400,- €)

časť „B:

EK 630

- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Podpora aktivít v Dennom stacionári – Žilina Vlčince“ – el. klavír (+400,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 3.1. EK 710

13.6 Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

časť „B“:

Funkč. klas. 07.6.0 – Zdravotníctvo inde neklasifikované

EK 640

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostriedkov (granty) v rámci podprogramu a EK (spolu -14 462,- €), z toho:
 - na funkč. klas. 10.1.2 /-5 980,- €
 - na funkč. klas. 10.4.0 /-1 908,- €
 - na funkč. klas. 10.7.0 /-1 800,- €
 - na funkč. klas. 10.9.0 /-4 774,- €

Funkč. klas. 10.1.2 – Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

EK 640

- presun fin. prostriedkov (granty) v rámci podprogramu a EK z funkč. klas. 07.6.0 (+5 980,- €)

Funkč. klas. 10.4.0 – Rodina a deti

EK 640

- presun fin. prostriedkov (granty) v rámci podprogramu a EK z funkč. klas. 07.6.0 (+1 908,- €)

Funkč. klas. 10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

EK 640

- presun fin. prostriedkov (granty) v rámci podprogramu a EK z funkč. klas. 07.6.0 (+1 800,- €)

Funkč. klas. 10.9.0 – Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

EK 640

- presun fin. prostriedkov (granty) v rámci podprogramu a EK z funkč. klas. 07.6.0 (+4 774,- €)

13.7 Komunitné centrum

časť „A“:

EK 630

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov od Nadácie EPH, poskytnutých na realizáciu projektu „Aktivity pre deti v Komunitnom centre Na predmestí“ (Rozvoj činnosti Komunitného centra na Bratislavskej ul. v Žiline)
(+1 500,- €)

časť „B“:

EK 610

- výdavky na odmeny zamestnancom – z fin. prostriedkov zo ŠR - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody za obdobie 11/2018 a na prevádzku za obdobie 11-12/2018 - v rámci realizácie národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ (+1 200,- €)

EK 630

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +1 420,- €), z toho:

- výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu „Aktivity pre deti v Komunitnom centre Na predmestí“ (Rozvoj činnosti Komunitného centra na Bratislavskej ul. v Žiline)
/+400,- €/ - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710
- výdavky na materiál – z fin. prostriedkov zo ŠR - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody za obdobie 11/2018 a na prevádzku za obdobie 11-12/2018 - v rámci realizácie národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“/ +1 020,- €

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

Zmeny rozpočtu u kapitálových výdavkov z prostriedkov rezervného fondu mesta sú v rozpočtovom opatrení č. 7/2019 uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov v rámci doteraz schváleného objemu výdavkov z prostriedkov rezervného fondu, ktoré boli zapojené do rozpočtu mesta v roku 2019, t. j. nemení sa celková výška výdavkov z prostriedkov rezervného fondu.

Konečný rozpočet po 7. zmene v roku 2019 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 408 570,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2019 po 6. zmene	RO č. 7/2019	Upravený rozpočet 2019 po 7. zmene
Bežné príjmy	72 381 175	220 448	72 601 623
Kapitálové príjmy	4 127 698	-18 320	4 109 378
Príjmové finančné operácie	11 697 569	0	11 697 569
Rozpočtové príjmy spolu	88 206 442	202 128	88 408 570
Bežné výdavky	69 152 637	159 192	69 311 829
Kapitálové výdavky	15 262 249	42 936	15 305 185
Výdavkové finančné operácie	3 791 556	0	3 791 556
Rozpočtové výdavky spolu	88 206 442	202 128	88 408 570
Bežný rozpočet	3 228 538	61 256	3 289 794
Kapitálový rozpočet	-11 134 551	-61 256	-11 195 807
Finančné operácie (FO)	7 906 013	0	7 906 013
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-7 906 013	0	-7 906 013
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Prílohy:

Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 7/2019
(zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Príloha č. 2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline

Rozpočtové opatrenie č. 7/2019 - 7. zmena rozpočtu na rok 2019

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekonom. klasif.	Text	RO č. 7/2019		
					A	B	
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta
			133003	Za nevýherné hracie prístroje		5 000	
			133004	Za predajné automaty		5 000	
			139002	Zo zrušených miestnych poplatkov		240	
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov		2 000	
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		-4 500	
			221004	Ostatné poplatky		21 642	
			222003	Za porušenie predpisov		1 062	
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		6 877	
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		-900	
			223002	Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		7 500	
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		-15 000	
			223004	Za prebytočný hnuťelný majetok (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		924	
			231	Príjem z predaja kapitálových aktív		4 811	
			233001	Z predaja pozemkov		-35 131	
			292006	Z náhrad z poistného plnenia		10 720	
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		2 659	
			292017	Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		4 000	
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		2 800	
			311	Granty	1 900		
			311	Granty (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		21 232	
			312001	Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.spr.	69 737	8 495	
			312011	Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy	17 324		
			312012	Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	17 708		
			322002	Kapitálové transfery - zo štátneho účelového fondu	10 000		
			322006	Kapitálové transfery z rozpočtu vyššieho územného celku	2 000		
			331001	Zahr.granty - bežné - od zahr.subjektu iného ako medzinárod.organizácia		17 527	
			331002	Zahr.granty - bežné - od medzinárod.organizácie (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		16 501	
Príjmy spolu:					118 669	83 459	0
Príjmy - úprava celkom:					202 128		

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 7/2019		
					A	B	
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta
1	9	01.1.1	640	Bežné transfery		1 500	
1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach - úprava spolu:					0	1 500	0
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby		-50	
2	1	01.1.1	640	Bežné transfery		3 770	
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív		12 000	90 000
2	1	01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostat.platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návrat.fin. výpomocou...		-62 000	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					0	-46 280	90 000
3	1	01.1.1	630	Tovary a služby		53 222	
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív		-23 750	-303 500
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					0	29 472	-303 500
4	3	01.3.3	610	Mzdy, platy...	13 122		
4	3	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 336		
4	3	01.3.3	640	Bežné transfery	250		
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					17 708	0	0
4	7	01.6.0	610	Mzdy, platy...	4 740		
4	7	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 708		
4	7	01.6.0	630	Tovary a služby	42 111		
4.7 Voľby - úprava spolu:					48 559	0	0
5	3	03.2.0	630	Tovary a služby	16 000		
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					16 000	0	0
6	1	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív			50 000
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					0	0	50 000
7	1	04.5.1	640	Bežné transfery		40 974	
7	1	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív			176 000
7	1	04.5.1	720	Kapitálové transfery		-40 974	
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					0	0	176 000
7	2	04.5.1	630	Tovary a služby		1 200	
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 000	50 000	-175 929
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					2 000	51 200	-175 929
7	4	04.5.1	630	Tovary a služby		22 733	
7	4	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	817	21 000
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					10 000	23 550	21 000
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)		17 666	
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)		3 023	
8	1	09.1.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)		-4 791	5 000
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív			11 000
8.1 Materské školy - úprava spolu:					0	15 898	16 000

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 7/2019		
					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)	21 178		
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)		-48 206	
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)		20 003	
8	2	09.1.2.1	700	Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)		7 080	9 600
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív			14 440
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	1 324		
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)		4 133	
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)		24 076	
8	2	09.2.1.1	630	Tovary a služby		-26 085	
8	2	09.2.1.1	700	Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)		8 920	10 400
8	2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív		-25 610	56 060
8.2 Základné školy - úprava spolu:					22 502	-35 689	90 500
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)		4 000	
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.príjmov-ZUŠ)		-24 300	
8	3	09.5.0	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.príjmov-ZUŠ)		24 400	
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVC (originál.komp.)		10 000	
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:					0	14 100	0
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)		15 000	
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)		-21 486	
8	4	09.6.0.2	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)		2 005	
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)		5 500	
8	4	09.6.0.3	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)		-2 005	
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					0	-986	0
9	1	08.2.0	640	Bežné transfery		-18 565	
9	1	08.2.0	720	Kapitálové transfery		18 565	
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					0	0	0
9	3	08.2.0	630	Tovary a služby		16 270	
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					0	16 270	0
11	1	05.3.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni		1 500	
11	1	05.3.0	630	Tovary a služby		3 500	
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					0	5 000	0
11	3	04.2.2	630	Tovary a služby		1 450	
11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:					0	1 450	0
11	4	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív		4 279	15 929
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					0	4 279	15 929

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 7/2019		
					A	B	
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta
11	5	06.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív			20 000
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					0	0	20 000
11	7	06.3.0	610	Mzdy, platy...		675	
11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu:					0	675	0
13	3	10.2.0	630	Tovary a služby	400	400	
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					400	400	0
13	6	07.6.0	640	Bežné transfery		-14 462	
13	6	10.1.2	640	Bežné transfery		5 980	
13	6	10.4.0	640	Bežné transfery		1 908	
13	6	10.7.0	640	Bežné transfery		1 800	
13	6	10.9.0	640	Bežné transfery		4 774	
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:					0	0	0
13	7	10.4.0	610	Mzdy, platy...		1 200	
13	7	10.4.0	630	Tovary a služby	1 500	1 420	
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					1 500	2 620	0
Výdavky spolu:					118 669	83 459	0
Výdavky - úprava celkom:					202 128		

MESTSKÉ DIVADLO

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 7/2019

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 6. zm. 2019	RO 7/2019	Upravený po 7. zm. 2019
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 161 800	0	1 161 800
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 161 800	-18 565	1 143 235
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	321 800		321 800
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	18 565	18 565
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní	€	547 592	4 860	552 452
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	195 548	1 711	197 259
630 Tovary a služby	€	417 410	-25 136	392 274
640 Bežné transfery	€	1 250		1 250
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 161 800	-18 565	1 143 235
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	0	18 565	18 565
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 161 800	0	1 161 800
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0	0	0
Počet zamestnancov	os.	49		49
Priemerná mesačná mzda	€	931		931
Limit na reprezentačné účely	€	3 400		3 400

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	840 000	0	840 000
z toho: bežný	€	840 000	-18 565	821 435
kapitálový	€	0	18 565	18 565

Pozn.:

***/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 18 565,- €, z toho:**

- scéna divadelnej inscenácie "Prachy" (6 465,- €)
- roleta - zimná záhrada v Rosenfeldovom paláci (7 600,- €)
- mixážny pult (4 500,- €)

mestské zastupiteľstvo v žiline



UZNESENIE

VÝPIS

z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 17.09.2019

Uznesenie č. 234/2019

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2019 – zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu RO č. 7/2019 v nasledujúcom znení:

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 7/2019
4	9	06.2.0	710	Vybudovanie 2 chodníkov v novej časti na miestnom cintoríne – Vranie – výdavky <u>z pohotovostných zdrojov</u> pre výbory v mestských častiach (mestský výbor č. 8)	+3 200
11	4	06.2.0	710	Uzatvorenie vonkajšej terasy (vybudovanie oplotenia z karí rohoží a osadenie brány) na budove šatní na futbalovom ihrisku, osadenie mreží na okná; vonkajšie osvetlenie areálu; zhotovenie informačnej tabule pri lávke – Vranie – výdavky <u>z pohotovostných zdrojov</u> pre výbory v mestských častiach (mestský výbor č. 8)	-3 200

2. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 7/2019 tak, ako je predložená v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu

II. požaduje

1. spracovať návrhy úpravy rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu spôsobom, že
- bežné výdavky budú spracované do úrovne položky až podpoložky funkčnej a ekonomickej klasifikácie v jednotlivých podprogramoch a
 - kapitálové výdavky budú navrhované podľa jednotlivých akcií s presnou a detailnou špecifikáciou rozsahu aj obsahu v číselnom vyjadrení plánovanej investičnej akcie

s platnosťou od najbližšieho rokovania MZ trvale, ako aj vrátane prípravy Návrhu rozpočtu na rok 2020

Za správnosť výpisu: Terézia Cibulková
Výpis vyhotovený: 30.09.2019



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

Mesto Žilina

Upravený rozpočet po 7. zmene v roku 2019,
v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 234/2019 zo dňa 17.09.2019

v €

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2019 po 6. zmene	RO č. 7/2019	Upravený rozpočet 2019 po 7. zmene
Bežné príjmy	72 381 175	220 448	72 601 623
Kapitálové príjmy	4 127 698	-18 320	4 109 378
Príjmové finančné operácie	11 697 569	0	11 697 569
Rozpočtové príjmy spolu	88 206 442	202 128	88 408 570
Bežné výdavky	69 152 637	159 192	69 311 829
Kapitálové výdavky	15 262 249	42 936	15 305 185
Výdavkové finančné operácie	3 791 556	0	3 791 556
Rozpočtové výdavky spolu	88 206 442	202 128	88 408 570
Bežný rozpočet	3 228 538	61 256	3 289 794
Kapitálový rozpočet	-11 134 551	-61 256	-11 195 807
Finančné operácie (FO)	7 906 013	0	7 906 013
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-7 906 013	0	-7 906 013
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0