

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2019

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, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 185/2019 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, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 234/2019 dňa 17.09.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 408 570,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2019, schváleným primátorom mesta dňa 03.10.2019 (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 88 408 570,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 9/2019

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 znížením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové zníženie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe (Príloha č. 1).

Konečný rozpočet po 9. zmene v roku 2019 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 291 275,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2019 po 8. zmene	RO č. 9/2019	Upravený rozpočet 2019 po 9. zmene
Bežné príjmy	72 601 623	-117 295	72 484 328
Kapitálové príjmy	4 109 378	0	4 109 378
Príjmové finančné operácie	11 697 569	0	11 697 569
Rozpočtové príjmy spolu	88 408 570	-117 295	88 291 275
Bežné výdavky	68 616 478	-128 115	68 488 363
Kapitálové výdavky	16 000 536	10 820	16 011 356
Výdavkové finančné operácie	3 791 556	0	3 791 556
Rozpočtové výdavky spolu	88 408 570	-117 295	88 291 275
Bežný rozpočet	3 985 145	10 820	3 995 965
Kapitálový rozpočet	-11 891 158	-10 820	-11 901 978
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. 9/2019
 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

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

Rozpočtové opatrenie č. 9/2019 - 9. zmena rozpočtu na rok 2019

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 9/2019			Úprava celkom
					A	B		
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
				Bežné príjmy - úprava spolu	115 156	-232 451	0	-117 295
		200		Nedaňové príjmy - bežné - spolu	0	-244 353	0	-244 353
		212003		Z prenajatých budov,priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - úprava na výšku predpokladaných príjmov v roku 2019		-1 768		-1 768
		221004		Ostatné poplatky - za vyhotovenie matričných dokladov		500		500
		223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - za hlásenia v mestskom rozhlase		-500		-500
		223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - úprava na výšku predpokladaných príjmov v roku 2019		-50 965		-50 965
		223002		Za školy a škol.zariad.(vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - úprava z dôvodu zmeny počtu detí od 1.9.2019		-15 900		-15 900
		223003		Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - úprava z dôvodu poskytovania štát.dotácie na stravovanie v ZŠ od 1.9.2019		-142 000		-142 000
		243		Z účtov fin.hospod. (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - úprava na výšku predpoklad.príjmov v roku 2019		490		490
		292012		Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - úprava na výšku predpokladaných príjmov v roku 2019		-1 060		-1 060
		292017		Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - úprava predpoklad. príjmov z preplatkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia		-25 300		-25 300
		292027		Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - úprava na výšku predpokladaných príjmov v roku 2019		-7 850		-7 850
		300		Granty a transfery - bežné - spolu	115 156	11 902	0	127 058
		311		Granty - peňažný dar od Slovenskej sporiteľne, a.s. na organizáciu podujatia "30 rokov po"	300			300
		311		Granty (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - účel.určené fin.prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozp.organizácií mesta		11 902		11 902
		312001		Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	115 537	0	0	115 537
			v tom:	fin.prostr. z Eur.soc.fondu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" - v ZŠ Nám.mladosti	106 713			106 713
				fin.prostr. z Eur.soc.fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - v ZŠ V. Javorku	1 633			1 633
				fin. prostr. zo ŠR na projekt "Pracuj v školskej kuchyni", realizovaný v ZŠ s MŠ Do Stošky a v ZŠ Jarná ul.	7 191			7 191
		312008		Bež. transfery z rozpočtu vyššieho územ.celku - fin. prostr. zo ŽSK na projekt "Aktívny človek = aktívna spoločnosť", realizovaný v ZŠ s MŠ Do Stošky	500			500
		312011		Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy - fin. prostr. zo Žilinskej univerzity na zabezpečenie pedagogickej praxe v rámci projektu "Cvičná škola" pre ZUŠ F. Špániho - projekt nebude v ZUŠ realizovaný	-700			-700
		312012		Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy - na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie (pozemné komunikácie)	-481			-481
Príjmy - úprava celkom:					115 156	-232 451	0	-117 295

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 9/2019			Úprava celkom
					A	B		
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					0	0	0	0
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky spolu	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	0	-5 967	0	-5 967
			v tom:	výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests.častiach (presun fin.prostr. v rámci podprogramu na EK 640)		-5 967		-5 967
			640	Bežné transfery	0	5 967	0	5 967
			v tom:	výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests.častiach (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 630)		5 967		5967
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					0	-6 124	0	-6 124
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky spolu	0	-6 124	0	-6 124
			630	Tovary a služby	0	-6 124	0	-6 124
			v tom:	výdavky na služby v súvislosti s prípravou projektov (presun fin.prostr. do podprogramu 8.2 EK 600 (orig.komp.))		-6 124		-6124
4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu:					0	0	0	0
4	2	08.2.0	600	Bežné výdavky spolu	0	0	0	0
			610	Mzdy, platy...	0	270	0	270
			v tom:	ostatné príplatky okrem osob.prípl.-účinkujúci na obč.obradoch (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 620)		270		270
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	-270	0	-270
			v tom:	poistné do zdravot.poisť.-účinkujúci na obč.obradoch (presun fin.prostr. v rámci podprogramu na EK 610)		-270		-270
4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie - úprava spolu:					-481	0	0	-481
4	12	01.1.1	600	Bežné výdavky spolu	-481	0	0	-481
			610	Mzdy, platy...	-1 392	0	0	-1 392
			v tom:	úprava výdavkov z fin.prostr. zo ŠR na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciál.stav.úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie-pozemné komunikácie	-1 392			-1 392
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	911	0	0	911
			v tom:	úprava výdavkov z fin.prostr. zo ŠR na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciál.stav.úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie-pozemné komunikácie	911			911
4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu:					0	0	0	0
4	14	08.2.0	600	Bežné výdavky spolu	0	0	0	0
			610	Mzdy, platy...	0	40	0	40
			v tom:	ostatné príplatky okrem osob.prípl. - hlásatelia mests.rozhlasu (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 620)		40		40
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	-40	0	-40
			v tom:	poistné do zdravot.poisť. - hlásatelia mests.rozhlasu (presun fin.prostr. v rámci podprogramu na EK 610)		-40		-40
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					0	0	0	0
5	1	03.1.0	600	Bežné výdavky spolu	0	-800	0	-800
			630	Tovary a služby	0	-800	0	-800
			v tom:	služby v oblasti informačno-komunikačných technológií - výdavky v súvislosti s webovou stránkou mestskej polície (presun fin.prostr. v rámci podprogramu na EK 710)		-800		-800

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 9/2019			Úprava celkom
					A	B		
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
5	1	03.1.0	700	Kapitálové výdavky spolu	0	800	0	800
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	800	0	800
			v tom:	nákup služobného motorového vozidla - navýšenie fin. prostriedkov; počas verejného obstarávania sa vyskytli nové skutočnosti - zmena motora v požadovanom type vozidla, vzhľadom na nové emisné predpisy EÚ (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 630)		800		800
8.1 Materské školy - úprava spolu:					0	12 137	0	12 137
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky spolu	0	12 137	0	12 137
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov z dôvodu nepostačujúcich fin. prostr. na mzdy za 12/2019 (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 600 (ŠKD-originál.komp.) vo výške 11 182,- € a z podprogramu 8.2 funkč klas. 09.2.1.1 EK 630 vo výške 2 510,- €)		13 692		13 692
			600	Bežné výdavky rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov		-1 555		-1 555
8.2 Základné školy - úprava spolu:					108 846	-1 782	0	107 064
8	2		600	Bežné výdavky spolu	108 846	-6 782	0	102 064
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	240	0	0	240
			v tom:	výdavky z fin. prostriedkov zo ŽSK v súvislosti s projektom "Aktívny človek = aktívna spoločnosť", realizovaným v ZŠ s MŠ Do Stošky	240			240
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	0	48	0	48
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu "Aktívny človek = aktívna spoločnosť", realizovaného v ZŠ s MŠ Do Stošky (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630)		48		48
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov		-2 716		-2 716
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	108 346	0	0	108 346
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z Eur.soc fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom "Čítanie - brána k mysleniu", realizovaným v ZŠ Nám. mladosti	106 713			106 713
				výdavky z fin. prostr. z Eur.soc fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - z príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, realizované v ZŠ V. Javorku	1 633			1 633
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	260	0	0	260
			v tom:	výdavky z fin. prostriedkov zo ŽSK v súvislosti s projektom "Aktívny človek = aktívna spoločnosť", realizovaným v ZŠ s MŠ Do Stošky	260			260
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	0	6 076	0	6 076
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu "Aktívny človek = aktívna spoločnosť", realizovaného v ZŠ s MŠ Do Stošky (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630)		52		52
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie k fin. prostr. z Eur.soc.fondu a zo ŠR - k príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg.zamestnanosti - v ZŠ V. Javorku (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630)		407		407
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu "Čítanie - brána k mysleniu", realizovaného v ZŠ Nám. mladosti (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630)		5 617		5 617
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov		-2 680		-2 680

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 9/2019			Úprava celkom
					A	B		
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
		09.2.1.1	630	Tovary a služby	0	-7 510	0	-7 510
			v tom:	výdavky na zabezpečenie výučby programovania v Androide na základných školách v šk. roku 2019/2020 - v roku 2019 sa využije výška na 3 mesiace v zmysle zmluvy o podpore výučby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700 vo výške 2 600,- €, v rámci podprogramu na funkč.klas. 09.1.2.1 EK 700 vo výške 2 400,- €, do poprogramu 8.1 EK 600 vo výške 2 510,- €)		-7 510		-7 510
8	2		700	Kapitálové výdavky spolu	0	5 000	0	5 000
		09.1.2.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	0	2 400	0	2 400
			v tom:	ZŠ Nám.mladosti - južná terasa - úprava schodiska do školy - navýšenie výdavkov z dôvodu nepostačujúcich fin. prostriedkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.2.1.1 EK 630)		2 400		2 400
		09.2.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	0	2 600	0	2 600
			v tom:	ZŠ Nám.mladosti - južná terasa - úprava schodiska do školy - navýšenie výdavkov z dôvodu nepostačujúcich fin. prostriedkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630)		2 600		2 600
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:					-700	-45 632	0	-46 332
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky spolu	-700	-44 342	0	-45 042
ŠKD pri ZŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) - zníženie fin.prostr. - vyrovnanie na výšku v zmysle VZN; výška fin. prostr. pre ŠKD je postačujúca, nie je potrebné ŠKD dofinancovať nad rámec VZN (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 EK 600 (originál.komp.))		-11 182		-11 182
			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov		-1 750		-1 750
ZUŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	-700	0	0	-700
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo Žilinskej univerzity v súvislosti so zabezpečením pedagogickej praxe v rámci projektu "Cvičná škola" pre ZUŠ F. Špáňiho - projekt nebude v ZUŠ realizovaný	-700			-700
			600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.príjmov-ZUŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov		-8 410		-8 410
CVČ			600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (z vl.príjmov-CVČ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov		-23 000		-23 000
8	3	09.5.0	700	Kapitálové výdavky spolu	0	-1 290	0	-1 290
ZUŠ			700	Kapit.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.príjmov-ZUŠ)	0	-1 290	0	-1 290
			v tom:	ZUŠ F. Špáňiho - nákup pianina		-1 290		-1 290
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					7 191	-187 882	0	-180 691
8	4		600	Bežné výdavky spolu	7 191	-187 620	0	-180 429
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (účelové,projekty-ŠR)	2 163	0	0	2 163
			v tom:	výdavky z prostr. ŠR v súvislosti s projektom "Pracuj v školskej kuchyni", realizovaným v ŠJ pri ZŠ Jarná ul.	2 163			2 163
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov		-163 050		-163 050
		"	630	Tovary a služby	0	3 168	0	3 168
			v tom:	výdavky na zabezpečenie náhradného stravovania (úhrada obedov) počas riešenia havarijného stavu plynového potrubia v rámci realizácie rekonštrukcie vzduchotechniky v ŠJ pri ZŠ Martinská ul. (presun fin. prostr. z podprogramu 11.4 EK 710)		3 168		3 168

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 9/2019			Úprava celkom
					A	B		
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (účelové,projekty-ŠR)	5 028	0	0	5 028
				v tom: výdavky z prostr. ŠR v súvisl. s projektom "Pracuj v školskej kuchyni"; realizovaným v ŠJ pri ZŠ s MŠ Do Stošky	5 028			5 028
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov		-27 738		-27 738
8	4	09.6.0.3	700	Kapitálové výdavky spolu	0	-262	0	-262
			700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	-262	0	-262
				v tom: ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul.- dochádzkový systém a systém na odber stravy		-262		-262
9.1 Mestské divalo - úprava spolu:					0	0	0	0
9	1	08.2.0	600	Bežné výdavky spolu	0	-9 740	0	-9 740
			640	Bežné transfery	0	-9 740	0	-9 740
				v tom: bežné transfery príspevk.org.mesta - Mestskému divadlu v Žiline - presun fin.prostr. v rámci podprogramu na EK 720		-9 740		-9740
9	1	08.2.0	700	Kapitálové výdavky spolu	0	9 740	0	9 740
			720	Kapitálové transfery	0	9 740	0	9 740
				v tom: kapitálové transfery príspevk.org.mesta - Mestskému divadlu v Žiline - na scénu divadelnej inscenácie "Deň, keď som ja už viac nebol ja" (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 640)		9 740		9740
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					300	0	0	300
9	3	08.2.0	600	Bežné výdavky spolu	300	0	0	300
			630	Tovary a služby	300	0	0	300
				v tom: výdavky z fin. prostr. - grantu od Slov.sporiteľne, a.s. na organizáciu podujatia "30 rokov po"	300			300
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					0	-3 168	0	-3 168
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky spolu	0	-3 168	0	-3 168
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	-3 168	0	-3 168
				v tom: oplotenie trávnatého ihriska na Korze (športový areál) na sídlisku Hájik (presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.4. EK 630)		-3 168		-3 168
11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu:					0	0	0	0
11	8	04.1.2	600	Bežné výdavky spolu	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	260	0	260
				v tom: výdavky z vlast. zdrojov mesta v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - koordinátori aktivačných prác (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 630)		260		260
			630	Tovary a služby	0	-360	0	-360
				v tom: výdavky na materiál (presun fin.prostr. v rámci podprogramu na EK 620 vo výške 260,- € a EK 640 vo výške 100,- €)		-360		-360
			640	Bežné transfery	0	100	0	100
				v tom: výdavky na nemocenské dávky z vlast. zdrojov mesta v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - koordinátori aktivačných prác (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 630)		100		100

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 9/2019			Úprava celkom
					A	B		
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu:					0	2 000	0	2 000
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky spolu	0	2 000	0	2 000
			630	Tovary a služby	0	2 000	0	2 000
			v tom:	výdavky na zakúpenie postelnej výbavy pre deti v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na Puškinovej ul. a na ul. Veľká Okružná (presun fin.prostr. z podprogramu 13.4 EK 640)		2 000		2 000
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					0	-2 000	0	-2 000
13	4	10.7.0	600	Bežné výdavky spolu	0	-2 000	0	-2 000
			640	Bežné transfery	0	-2 000	0	-2 000
			v tom:	bež.transfery jednotlivcovi a na jednoraz.dávky v hmot.núdzi (presun fin.prostr. do podprogramu 13.1 EK 630)		-2 000		-2 000
Výdavky - úprava celkom:					115 156	-232 451	0	-117 295

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

RO č. 9/2019			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	

PRÍJMY:

BP	115 156	-232 451	0	-117 295
KP	0	0	0	0
PFO	0	0	0	0
Príjmy - úprava celkom	115 156	-232 451	0	-117 295

VÝDAVKY:

BV	115 156	-243 271	0	-128 115
KV	0	10 820	0	10 820
VFO	0	0	0	0
Výdavky - úprava celkom	115 156	-232 451	0	-117 295

MESTSKÉ DIVADLO

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 9/2019

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 8. zm. 2019	RO 9/2019	Upravený po 9. zm. 2019
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 161 800	0	1 161 800
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 143 235	-9 740	1 133 495
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	321 800		321 800
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		18 565	9 740	28 305
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní	€	552 452		552 452
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	197 259		197 259
630 Tovary a služby	€	392 274	-9 740	382 534
640 Bežné transfery	€	1 250		1 250
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 143 235	-9 740	1 133 495
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	18 565	9 740	28 305
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
Límit na reprezentačné účely	€	3 400		3 400

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	840 000	0	840 000
z toho: bežný	€	821 435	-9 740	811 695
kapitálový	€	18 565	9 740	28 305 ^{*/}

Pozn.:

***/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 28 305,- €, z toho:**

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

v RO 9/2019:

scéna divadelnej inscenácie "Deň, keď som ja už viac nebol ja" (9 740,- €)

mestské zastupiteľstvo v žiline



UZNESENIE

VÝPIS

z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 02.12.2019

Uznesenie č. 263/2019

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2019 – zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. doplnenie predkladaného návrhu zmeny rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO 9/2019
7	2	04.5.1	710	ul. Do Stávku, Trnové – asfaltovanie cesty (prostriedky rezervného fondu mesta)	-9 000,- €
11	5	06.4.0	710	realizácia – doplnenie verejného osvetlenia v počte 9 ks + 3 ks pouličných stĺpov – ul. Hornádska, mestská časť Trnové (prostriedky rezervného fondu mesta)	+9 000,- €

2. doplnenie predkladaného návrhu zmeny rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO 9/2019
9	1	0820	640	Bežné transfery MD – príspevkovej organizácii mesta Žilina	-6 420,-€
9	1	0820	720	Kapitálové transfery MD – príspevkovej organizácii mesta Žilina (na scénu divadelnej inscenácie „Bezzubatá“)	+6 420,-€

Zároveň dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu Mestského divadla v Žiline – v prílohe návrhu.

3. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 9/2019 tak, ako je predložená v znení schválených doplňujúcich návrhov

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

Za správnosť výpisu: Terézia Cibulková
Výpis vyhotovený: 13.12.2019




MESTSKÉ DIVADLO

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 9/2019

Ukazovateľ	Mer. jedn.	RO 9/2019
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	0
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	-6 420
z toho: vlastné príjmy	€	
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		6 420
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní	€	
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	
630 Tovary a služby	€	-6 420
640 Bežné transfery	€	
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	-6 420
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	6 420
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	0
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0
Počet zamestnancov	os.	
Priemerná mesačná mzda	€	
Limit na reprezentačné účely	€	

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	0
z toho: bežný	€	-6 420
kapitálový	€	6 420 */

Pozn.:

*/ v RO 9/2019:

scéna divadelnej inscenácie "Bezzubatá" (6 420,- €)

Mesto Žilina

Upravený rozpočet po 9. zmene v roku 2019 - vrátane schválených doplňujúcich návrhov, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 263/2019 zo dňa 02.12.2019

v €			
SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2019 po 8. zmene	RO č. 9/2019	Upravený rozpočet 2019 po 9. zmene
Bežné príjmy	72 601 623	-117 295	72 484 328
Kapitálové príjmy	4 109 378	0	4 109 378
Príjmové finančné operácie	11 697 569	0	11 697 569
Rozpočtové príjmy spolu	88 408 570	-117 295	88 291 275
Bežné výdavky	68 616 478	-134 535	68 481 943
Kapitálové výdavky	16 000 536	17 240	16 017 776
Výdavkové finančné operácie	3 791 556	0	3 791 556
Rozpočtové výdavky spolu	88 408 570	-117 295	88 291 275
Bežný rozpočet	3 985 145	17 240	4 002 385
Kapitálový rozpočet	-11 891 158	-17 240	-11 908 398
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