

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2018

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2018 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 4/2018

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Finančná komisia 11.06.2018

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 25.06. 2018

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2018

Mestské zastupiteľstvo

I. schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 4/2018 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá primátor mesta Žilina návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2018. Navrhované zmeny sú vypracované na základe analýzy reálnych a nevyhnutných potrieb mesta. Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške
84 776 541,- €.

Materiál bo prerokovaný vo Finančnej komisii - odporúča MZ schváliť.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 04.12.2017 uznesením č. 274/2017 rozpočet na rok 2018, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 72 295 400,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2018, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 307/2017 dňa 18.12.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 71 404 400,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 71 204 400,- €, prebytok rozpočtu predstavoval 200 000,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2018, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 23/2018 a č. 37/2018 dňa 12.02.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 75 498 879,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 75 380 379,- €, prebytok rozpočtu predstavoval 118 500,- € (z toho prostriedky rezervného fondu, zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií, sú v objeme 110 000,- €).

Rozpočtovým opatrením č. 3/2018, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 123/2018 dňa 14.05.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 82 653 037,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2018

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 a od iných subjektov formou účelového grantu, do rozpočtu mesta, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami - v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta
- „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“) 292027

- príjem z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (+4 707,- €)

EK 311

- grant z Nadácie Pontis - účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu projektu "Revitalizácia detského ihriska a záhrady v jasiach Puškinova ul. Žilina", v rámci dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2018" (+450,- €)

EK 312001

- bež. transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +197 584,- €), z toho:
 - zo ŠR - nenormatív - príspevok na školu v prírode – pre ZŠ /-1 100,- €
 - zo ŠR - nenormatív – príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode – pre ZŠ /-21 243,- €
 - zo ŠR - nenormatív - odchodné – pre ZŠ /+1 651,- €
- fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ – chránené pracovisko v CVČ Kuzmányho ul. /+1 997,- €
- fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce“ v MŠ Gemerská ul. /+301,- €
- fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia /+199 978,- €
- fin. prostriedky zo ŠR na realizáciu projektu „Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v Základnej škole s materskou školou ul. Dolná Trnovská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 /+10 000,- €
- fin. prostriedky zo ŠR na realizáciu projektu „Nákup športovej výbavy v Základnej škole Karpatská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 /+6 000,- €

EK 312012

- bež. transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +598,- €), z toho:
 - na úseku starostlivosti o vojnové hroby /+590,- €
 - na úseku starostlivosti o životné prostredie /+8,- €

EK 322001

- kapitál. transfery zo ŠR (spolu +1 755 990,- €), z toho:

- fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu /+ 1 561 800,- €

- fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu /+156 690,- €

- fin. prostriedky zo ŠR na realizáciu projektu „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v Základnej škole s materskou školou Sv. Gorazda v Žiline“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 /+37 500,- €

časť „B“:

EK 292012

- príjem z dobropisov - vlastné príjmy rozp. organizácie mesta – Úsmev – ZpS, Osiková ul. (+1 096,- €)

EK 292017

- príjem z vratiek - vlastné príjmy rozp. organizácie mesta – Úsmev – ZpS, Osiková ul. (+1 663,- €)

EK 453

- úprava zostatku vlastných príjmov rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení – z predch. rok. (-4 344,- €)

EK 454001

- zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2018 (spolu +25 000,- €)

EK 514002

- úver zo ŠFRB na komplexnú obnovu a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ul. č. 1610 - navýšenie (+140 760,- €)

Výdavky - podľa podprogramov:

1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

časť „B“:

EK 630

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 630 (-5 000,- €)

2.1 Podporná činnosť – správa mesta

Funkč. klas. 01.1.1:

EK 630

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -26 145,- €), z toho:
- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 710 /-5 100,- €
- výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ /-500,- €/
- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 640
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.1 EK 600, funkč. klas. 09.1.1.1 /-5 815,- €
a EK 700, funkč. klas. 09.1.1.1 /-2 000,- €

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 EK 600, funkč. klas 09.1.2.1 /-3 100,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.3 EK 600, funkč. klas. 09.5.0 /-515,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.4 EK 600, funkč. klas. 09.6.0.2 /-8 000,- € a funkč. klas. 09.6.0.3 /-3 115,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.6 EK 640, funkč. klas. 10.7.0 /-3 000,- €
- presun fin. prostriedkov z podprogramu 1.3 EK 630 na výdavky v súvislosti s Oceňovaním osobností mesta Žilina /+5 000,-

Presuny do podprogramov 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 a 13.6 sú zo zníž. poslaneckých odmien.

EK 640

- výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ (+500,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630

EK 710

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +5 100,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630, z toho:
 - vzduchotechnika WC – vestibul v budove MsÚ – projektová dokumentácia /+1 100,- €
 - kamera na vjazd do areálu MsÚ /+4 000,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -35 000,- €), z toho:
 - rekonštrukcia soc. zariadení v budove MsÚ /-50 000,- €
 - rekonštrukcia priestorov Klientskeho centra MsÚ /+15 000,- €

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 710

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -271 469,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 6.1 EK 630 /-28 000,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.1 EK 710 /-82 200,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 710 /-78 798,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.4 EK 630 /-16 000,- € a EK 710 /-21 000,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 EK 630, funkč. klas. 09.1.2.1 /-6 430,- € a funkč. klas. 09.2.1.1 /-6 570,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 EK 710, funkč. klas. 09.1.2.1 /-16 200,- € a funkč. klas. 09.2.1.1 /-13 800,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.1 EK 620 /-354,- € a EK 630 /-1 017,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.1 EK 630 /-1 100,- €

4.9 Cintorínske služby

časť „A“:

EK 630

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -6 869,- €), z toho:
 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby /+590,- €
 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých mestu v roku 2017 na pamätné tabule na cintoríne padlých vojakov Červenej armády na Bôriku – na spolufinancovanie kameňa /-7 459,- €/ - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 710 (zmena EK)

EK 710

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých mestu v roku 2017 na pamätné tabule na cintoríne padlých vojakov Červenej armády na Bôriku – na spolufinancovanie kameňa (+7 459,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630 (zmena EK)

časť „B“:

EK 630

- 20 % spolufinancovanie z vlastných zdrojov mesta k fin. prostriedkom zo ŠR z roku 2017, uvedeným v časti „A“ (-1 865,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 710 (zmena EK)

EK 710

- 20 % spolufinancovanie z vlastných zdrojov mesta k vyššie uvedeným fin. prostriedkom zo ŠR z roku 2017, uvedeným v časti „A“ (+1 865,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630 (zmena EK)

4.14 Mestský rozhlas

časť „B“:

EK 630

- výdavky na demontáž a likvidáciu starého drôtového rozhlasu (+10 000,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 710

EK 710

- vybudovanie bezdrôtového rozhlasu – Zástranie, Mojšova Lúčka, Strážov (-10 000,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +30 000,- €), z toho:
 - rozšírenie kamerového systému mesta Žilina v lokalite Vodné dielo Žilina – Bike park /+20 000,- €
 - rekonštrukcia budovy mestskej polície – riešenie havarijného stavu /+10 000,- €

6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

časť „A“:

EK 630

- výdavky z fin. prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (+199 978,- €)

V rámci projektu bude zakúpených 2 000 kompostérov, z toho 1 971 kompostérov z OP KŽP pri 5 % spoluúčasti mesta a 29 kompostérov bude z vlastných zdrojov mesta.

časť „B“:

EK 630

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s vyššie uvedeným projektom (+28 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

7.1 Mestská hromadná doprava

časť „A“:

EK 710

- výdavky z fin. prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (+1 561 800,- €)

Predmetom projektu budú stavebné práce - rekonštrukcia 26 zastávok MHD v meste Žilina.

časť „B“:

EK 710

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s vyššie uvedeným projektom (+82 200,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „A“:

EK 710

- fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (+156 690,- €)

Predmetom projektu budú stavebné práce v roku 2018, zamerané na vybudovanie nového úseku cyklotrasy V6 na sídlisku Vlčince od otočiska trolejbusov na Fatranskej ul. až po areál Žilinskej univerzity a krátky úsek na Centrálnnej ul. na sídlisku Solinky. Vybudovaný úsek prepojí pre cyklistov sídlisko Solinky so sídliskom Vlčince a zároveň napojí cyklotrasu V6 s existujúcou cyklotrasou H2.

časť „B“:

EK 710

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s vyššie uvedeným projektom (+78 798,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -89 000,- €), z toho:
 - „štúdia riešenia nám. A. Hlinku“ – dochádza k zmene názvu akcie na: „revitalizácia nám. A. Hlinku a sadu SNP a zároveň sa navyšujú fin. prostriedky na uvedenú akciu /+2 000,- €
 - predĺženie miestnej komunikácie na Ondavskej ul. v Trnovom /+2 000,- €
 - úprava PD – chodník Považský Chlmec – od ul. Pod Skalkou /+2 000,- €
 - chodník Budatín – Zádubnie /-95 000,- €
 - „parkovacie miesta na sídlisku Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky“ – do názvu akcie sa dopĺňa text „a v Bytčici“, pričom nedochádza k zmene objemu fin. prostriedkov na uvedenú akciu

7.4 Podpora mobility

časť „B“:

EK 630

- 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 (+16 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

EK 710

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s vyššie uvedeným projektom na vybudovanie Smart parkovacieho systému - cedule pre zobrazovanie obsadenosti parkoviska a Bus tracking systému – zariadenia pre zhodnotenie efektivity systému

(spolu +21 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710
Projekt „SOLEZ“ je financovaný formou refundácie v rámci programu Interreg Central Europe. Výdavky budú po overení refundované späť do rozpočtu mesta.

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- vybudovanie základu pre elektronábíjaciu stanicu pre e-vozidlá a e-bicykle pred budovou MsÚ, vrátane prípravy terénu, vodorovného a zvislého dopravného značenia a prívodu el. kábla (+5 000,- €)

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. prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce“ v MŠ Gemerská ul. (+301,- €)

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (originál. komp.) – navýšenie výdavkov na mzdy pre nepedagogických zamestnancov od 01.07.2018 (+5 815,- €) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 630

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (z vl. príjmov MŠ, ŠJ pri MŠ) - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu zníženia objemu vlastných príjmov (-70,- €)

EK 700

- kapit. výdavky rozp.org. – MŠ (originál. komp.) - MŠ Limbová ul. – škrabka na zemiaky (+2 000,- €) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 630

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +5 500,- €), z toho:
 - MŠ Zádubnie, ul. Ku škôlke – rekonštrukcia strechy /-30 000,- €
 - MŠ Zádubnie, ul. Ku škôlke – rekonštrukcia kotolne /+22 000,- €
 - MŠ Zádubnie, ul. Ku škôlke – zateplenie budovy /+8 000,- €
 - MŠ Budatín - zateplenie /+500,- €
 - MŠ Strážov, Dedinská ul. – rekonštrukcia kotolne /+5 000,- €
 - „MŠ Limbová ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení v 3 triedach“- dochádza k zmene názvu akcie na „MŠ Limbová ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení“, pričom sa nemení objem fin. prostriedkov na uvedenú akciu

8.2 Základné školy

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

časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (ŠR - normatív, nenormatív) – výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR (spolu -241,- €), z toho:
 - nenormatív – príspevok na školu v prírode /-1 100,- €
 - nenormatív – odchodné /+859,- €

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +7 960,- €), z toho:
 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v Základnej škole s materskou školou ul. Dolná Trnovská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 /+4 900,- €
 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „Nákup športovej výbavy v Základnej škole Karpatská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 /+3 060,- €

EK 710

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v Základnej škole s materskou školou Sv. Gorazda v Žiline“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 (+20 250,- €)

časť „B“:**EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) – výdavky z vlastných zdrojov mesta – 5 %-né spolufinancovanie a dofinancovanie výdavkov súvisiacich s projektom „V základnej škole úspešnejší“, realizovaným v ZŠ Budatín, ul. Slov. dobrovoľníkov a v ZŠ s MŠ Trnové, ul. Dolná Trnovská (spolu +3 100,- €) presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +6 430,- €), z toho:
 - výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu „Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v Základnej škole s materskou školou ul. Dolná Trnovská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 /+4 900,- €/- presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710
 - výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu „Nákup športovej výbavy v Základnej škole Karpatská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 /+1 530,- €/- presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

EK 710

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v Základnej škole s materskou školou Sv. Gorazda v Žiline“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 (+16 200,- €) €/ - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

Funkč. klas. 09.2.1.1 – nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bež. starostlivosťou:**časť „A“:****EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (ŠR - normatív, nenormatív) – výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR (spolu -20 451,- €), z toho:
 - nenormatív – príspevok kurz pohybových aktivít v prírode /-21 243,- €
 - nenormatív – odchodné /+792,- €

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +8 040,- €), z toho:
 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v Základnej škole s materskou školou ul. Dolná Trnovská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 /+5 100,- €

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „Nákup športovej výbavy v Základnej škole Karpatská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 /+2 940,- €

EK 710

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v Základnej škole s materskou školou Sv. Gorazda v Žiline“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 (+17 250,- €)

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +6 570,- €), z toho:
 - výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu „Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v Základnej škole s materskou školou ul. Dolná Trnovská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 /+5 100,- €/ - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710
 - výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu „Nákup športovej výbavy v Základnej škole Karpatská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 /+1 470,- €/ - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

EK 710

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v Základnej škole s materskou školou Sv. Gorazda v Žiline“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 (+13 800,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity

časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZUŠ (účelové, projekty – ŠR, EÚ) z fin. prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ – chránené pracovisko v CVČ Kuzmányho ul. (+1 997,- €)

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – CVČ (originál. komp.) - navýšenie výdavkov na mzdy pre nepedagogických zamestnancov od 01.07.2018 (+515,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZUŠ (z vl. príjmov ZUŠ) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 700 (-12 141,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – ZUŠ (z vl. príjmov ZUŠ) - ZUŠ L. Árvaya – zakúpenie klavíra - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 600 (+12 141,- €)

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

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

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) - navýšenie výdavkov na mzdy pre nepedagogických zamestnancov od 01.07.2018 (+8 000,- €) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 630

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov ŠJ pri ZŠ) - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu zníženia objemu vlastných príjmov (-4 274,- €)

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

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) - navýšenie výdavkov na mzdy pre nepedagogických zamestnancov od 01.07.2018 (+3 115,- €) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 630

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku – výťah na potraviny a na várnice pre rozvoz stravy (+35 000,- €)

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 (-4 265,- €)

EK 720

- zakúpenie projektora ViewSonic LS830 (+4 265,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 640

Zároveň dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 4/2018 - vid' tabuľkovú prílohu č. 2.

9.2 Podpora kultúrnych stredísk

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +3 500,- €), z toho:
 - rekonštrukcia kultúrneho domu v Trnovom /+10 000,- €
 - rekonštrukcia kultúrneho domu v Bytčici /-6 500,- €

11.1 Manažment ochrany životného prostredia

Funkč. klas. 01.1.1

časť „A“:

EK 610

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (+8,- €)

Funkč. klas. 05.3.0 Znižovanie znečisťovania

časť „B“:

EK 620

- 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 (+354,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu

3.1 EK 710

EK 630

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „AIR TRITIA“ (+1 017,- €)
 - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

Projekt je spolufinancovaný z európskeho programu Interreg Central Europe.

Uvedené výdavky budú mestu následne refundované.

Nakoľko, vedúci partner avizoval možný časový posun, je predpoklad že predmetná refundácia nebude zaslaná mestu v roku 2018, ale až v roku 2019. Z uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť výdavky na projekt z vlastných zdrojov.

11.2 Verejná zeleň

časť „A“:

EK 630

- výdavky z fin. prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (+4 707,- €)

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- Bike park na Vodnom diele Žilina - dobudovanie osvetlenia, prípojky elektrickej energie a wifi pripojenia (+40 000,- €)

Nadácia Kia Motors Slovakia, po dohode s mestom Žilina a na základe uzatvoreného memoranda o spolupráci, investovala fin. prostriedky do vybudovania pumptrackovej dráhy na prenajatom pozemku od Vodohospodárskej výstavby, š. p. na Vodnom diele Žilina s názvom Bike park Vodné dielo. Okrem samotnej pumptrackovej dráhy nadácia zafinancovala aj osadenie príslušného mobiliáru, ktorý bol súčasťou projektovej dokumentácie. Nadácia za, účelom bezpečnosti a ochrany majetku, požiadala mesto Žilina o spoluúčasť na tomto projekte, a to vybudovaním verejného osvetlenia a kamerového systému (viď zmenu v podprograme 5.1 EK 710 – výdavky z prostr. rezerv. fondu), ktorý prispeje k ochrane a bezpečnosti užívateľov, ako aj samotného majetku.

12.2 Bytová výstavba - investície

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- komplexná obnova a stavebné úpravy byt. domu na Predmestskej ul. č. 1610 (+30 000,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov úveru zo ŠFRB

- komplexná obnova a stav. úpravy bytového domu na Predmestskej ul. č. 1610 (+140 760,- €)

13.1 Detské jasle

časť „A“:

EK 630

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov - z grantu z Nadácie Pontis – v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia detského ihriska a záhrady v jaslách Puškinova ul. Žilina", v rámci dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2018" (+450,- €)

časť „B“:

EK 630

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia detského ihriska a záhrady v jaslách Puškinova ul. Žilina", v rámci dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2018" (+1 100,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

13.3 Opatrovateľská služba

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. Úsmev – ZpS, Osiková ul. (z vl.príjmov rozp. org.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+2 759,- €)

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 -12 590,- €), z toho:
 - na funkč. klas. 10.1.2 /-4 100,- €
 - na funkč. klas. 10.4.0 /-3 200,- €
 - na funkč. klas. 10.9.0 /-5 290,- €

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 (+4 100,- €)

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 (+3 200,- €)

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

EK 640

- dotácia pre Nadáciu mesta Žilina – na výdavky, súvisiace s prevádzkou nadácie (+3 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630

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 (+5 290,- €)

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. 4/2018 uskutočnené:

- navýšením objemu rozpočtovaných výdavkov, ktoré je kryté zapojením fin. prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu mesta spolu vo výške 25 000,- €, z toho:

- v podprograme 5.1 EK 710 vo výške 20 000,- € (rozšírenie kamerového systému mesta Žilina v lokalite Vodné dielo Žilina – Bike park)
 - v podprograme 7.4 EK 710 vo výške 5 000,- € (vybudovanie základu pre elektronabíjaciu stanicu pre e-vozidlá a e-bicykle pred budovou MsÚ, vrátane prípravy terénu, vodorovného a zvislého dopravného značenia a prívodu el. kábla)

- presunmi rozpočtovaných prostriedkov v rámci doteraz schváleného objemu výdavkov z prostriedkov rezervného fondu, ktoré boli zapojené do rozpočtu mesta v roku 2018, t. j. nemení sa celková výška výdavkov z prostriedkov rezervného fondu (jedná sa o ostatné kapitálové výdavky z prostriedkov rezervného fondu v 4. zmene rozpočtu v roku 2018).

Konečný rozpočet po 4. zmene v roku 2018 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 84 776 541,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2018 po 3. zmene	RO č. 4/2018	Upravený rozpočet 2018 po 4. zmene
Bežné príjmy	65 409 007	206 098	65 615 105
Kapitálové príjmy	194 253	1 755 990	1 950 243
Príjmové finančné operácie	17 049 777	161 416	17 211 193
Rozpočtové príjmy spolu	82 653 037	2 123 504	84 776 541
Bežné výdavky	61 348 005	238 395	61 586 400
Kapitálové výdavky	17 520 729	1 885 109	19 405 838
Výdavkové finančné operácie	3 784 303	0	3 784 303
Rozpočtové výdavky spolu	82 653 037	2 123 504	84 776 541
Bežný rozpočet	4 061 002	-32 297	4 028 705
Kapitálový rozpočet	-17 326 476	-129 119	-17 455 595
Finančné operácie (FO)	13 265 474	161 416	13 426 890
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-13 265 474	-161 416	-13 426 890
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 4/2018 je aj úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je uvedená v tabuľkovej prílohe č. 2.

Prílohy:

Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 4/2018 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

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

Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 - 4. zmena rozpočtu na rok 2018

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 3. zmene 2018	RO č. 4/2018		Upravený rozpočet po 4. zmene 2018
						A	B	
						účelové	disponibilné zdroje mesta	
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.Úsmev-ZpS,Osiková ul.)	0		1 096	1 096
			292017	Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.Úsmev-ZpS,Osiková ul.)	0		1 663	1 663
			292027	Iné	0	4 707		4 707
			311	Granty	0	450		450
			312001	Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	10 488 060	197 584		10 685 644
			312012	Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	287 971	598		288 569
			322001	Kapit.transfery zo štát.rozpočtu	0	1 755 990		1 755 990
			453	Prostriedky z predch.rokov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	160 000		-4 344	155 656
			454001	Prevod prostriedkov - z rezervného fondu obce	8 184 833		25 000	8 209 833
			514002	Ostatné úvery, pôžičky a návrat. fin. výpomoci - dlhodobé	551 740		140 760	692 500
Príjmy - úprava celkom:					x	1 959 329	164 175	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 3. zmene 2018	RO č. 4/2018		Upravený rozpočet po 4. zmene 2018
						A	B	
						účelové	disponibilné zdroje mesta	
1	3	01.1.1	630	Tovary a služby	40 000		-5 000	35 000
1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca - úprava spolu:					x	0	-5 000	x
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby	2 498 333		-26 145	2 472 188
2	1	01.1.1	640	Bežné transfery	120 220		500	120 720
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	573 230		5 100	578 330
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	1 372 891		-35 000	1 337 891
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	-55 545	x
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	467 048		-271 469	195 579
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	-271 469	x
4	9	06.2.0	630	Tovary a služby	317 224	-6 869	-1 865	308 490
4	9	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	44 000	7 459	1 865	53 324
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	590	0	x
4	14	08.2.0	630	Tovary a služby	10 790		10 000	20 790
4	14	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	67 000		-10 000	57 000
4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu:					x	0	0	x
5	1	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	30 000		30 000	60 000
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	0	30 000	x
6	1	05.1.0	630	Tovary a služby	3 800 000	199 978	28 000	4 027 978
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	199 978	28 000	x
7	1	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	1 561 800	82 200	1 644 000
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	1 561 800	82 200	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 3. zmene 2018	RO č. 4/2018		Upravený rozpočet po 4. zmene 2018
						A	B	
						účelové	disponibilné zdroje mesta	
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	182 008	156 690	78 798	417 496
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	2 851 210		-89 000	2 762 210
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	156 690	-10 202	x
7	4	04.5.1	630	Tovary a služby	57 800		16 000	73 800
7	4	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 500		21 000	22 500
7	4	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		5 000	5 000
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	0	42 000	x
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	12 097	301		12 398
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	5 338 707		5 815	5 344 522
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.příjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	876 503		-70	876 433
8	1	09.1.1.1	700	Kap.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	0		2 000	2 000
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	309 400		5 500	314 900
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	301	13 245	x
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	4 844 470	-241		4 844 229
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	51 056		3 100	54 156
8	2	09.1.2.1	630	Tovary a služby	142 021	7 960	6 430	156 411
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 794	20 250	16 200	77 244
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	4 949 176	-20 451		4 928 725
8	2	09.2.1.1	630	Tovary a služby	0	8 040	6 570	14 610
8	2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 007	17 250	13 800	69 057
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	32 808	46 100	x
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	0	1 997		1 997
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.)	360 277		515	360 792
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.příjmov-ZUŠ)	234 400		-12 141	222 259
8	3	09.5.0	700	Kap.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.příjmov-ZUŠ)	0		12 141	12 141
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	1 997	515	x
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	752 342		8 000	760 342
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	1 304 514		-4 274	1 300 240
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	337 300		3 115	340 415
8	4	09.6.0.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		35 000	35 000
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	41 841	x
9	1	08.2.0	640	Bežné transfery	746 884		-4 265	742 619
9	1	08.2.0	720	Kapitálové transfery	19 116		4 265	23 381
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					x	0	0	x
9	2	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	60 800		3 500	64 300
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:					x	0	3 500	x
11	1	01.1.1	610	Mzdy, platy...	7 550	8		7 558
11	1	05.3.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 226		354	1 580

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 3. zmene 2018	RO č. 4/2018		Upravený rozpočet po 4. zmene 2018
						A	B	
						účelové	disponibilné zdroje mesta	
11	1	05.3.0	630	Tovary a služby	4 445		1 017	5 462
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	8	1 371	x
11	2	05.6.0	630	Tovary a služby	2 161 845	4 707		2 166 552
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	4 707	0	x
11	4	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	388 940		40 000	428 940
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	40 000	x
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	178 500		30 000	208 500
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z prostriedkov úveru zo ŠFRB	181 740		140 760	322 500
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	170 760	x
13	1	10.4.0	630	Tovary a služby	119 064	450	1 100	120 614
13.1 Detské jasle - úprava spolu:					x	450	1 100	x
13	3	10.2.0	600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev, ZpS, Osiková ul. (výdavky z vlast.príjmov rozp.org.)	218 500		2 759	221 259
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	0	2 759	x
13	6	07.6.0	640	Bežné transfery	17 000		-12 590	4 410
13	6	10.1.2	640	Bežné transfery	0		4 100	4 100
13	6	10.4.0	640	Bežné transfery	0		3 200	3 200
13	6	10.7.0	640	Bežné transfery	20 000		3 000	23 000
13	6	10.9.0	640	Bežné transfery	0		5 290	5 290
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:					x	0	3 000	x
Výdavky - úprava celkom:					x	1 959 329	164 175	x

MESTSKÉ DIVADLO

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 4/2018

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 3. zm. 2018	RO 4/2018	Upravený po 4. zm. 2018
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 126 743	0	1 126 743
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		93 369	4 265	97 634
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 033 374	-4 265	1 029 109
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	286 490		286 490
Mzdové prostriedky celkom	€	494 400		494 400
Poistné - príspevok do poisťovní	€	174 120		174 120
Cestovné náhrady	€	3 500		3 500
Energie, voda a komunikácie	€	74 800	-4 265	70 535
Materiál	€	48 100		48 100
Dopravné	€	12 900		12 900
Rutinná a štandardná údržba	€	5 800		5 800
Nájomné za nájom	€	2 000		2 000
Služby	€	217 754		217 754
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	10 000		10 000
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 033 374	-4 265	1 029 109
Výdavky kapitálové (z kapit.transf. od zriaďovateľa)	€	93 369	4 265	97 634
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 126 743	0	1 126 743
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0	0	0
Počet zamestnancov	os.	49		49
Priemerná mesačná mzda	€	841		841
Počet predstavení - MD	p.p.	234		234
Počet návštevníkov - MD	os.	52 800		52 800
Počet vernisáží, výstav, prehliadok - Rosenfeldov palác	p.v.,p.	300		300
Počet návštevníkov - Rosenfeldov palác	os.	8 400		8 400
Limit na reprezentačné účely	€	3 400		3 400

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	840 253	0	840 253
<i>z toho: bežný</i>	€	746 884	-4 265	742 619
<i>kapitálový</i>	€	93 369	4 265	97 634

Pozn.:

***/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 97 634,- €, z toho:**

- scéna divadelného predstavenia "Triky, fet a machri" (19 116,- €)
- nakladací výťah (14 253,- €)
- 9-miestny dodávkový automobil na prepravu osôb (35 000,- €)
- rekonštrukcia ochodze vrátane dlažby + zateplenie steny budovy MD (spolu 25 000,- €)
- projektor ViewSonic LS830 (4 265,- €)