

## 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. 6/2018

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Finančná komisia 10.09.2018  
Komisia školstva a mládeže 10.09.2018

Predkladá:

**Ing. Igor Choma**  
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

**Ing. Karol Krutek**  
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 24.09. 2018

## NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_\_/2018

*Mestské zastupiteľstvo*

### **I. schvaľuje**

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2018 tak, ako je predložená

### **Dôvodová správa:**

Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2018

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  
**87 388 721,- €.**

Materiál bo prerokovaný v nasledovných komisiách :  
Finančná komisia – neprijala platné uznesenie  
Komisia školstva a mládeže – odporúča MZ schváliť

MATERIÁL

## **Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2018**

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, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 176/2018 dňa 25.06.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 84 776 541,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2018, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 192/2018 dňa 02.07.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 84 872 541,- €.

### **Rozpočtovým opatrením č. 6/2018**

#### **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, 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“) 221004**

- príjem správneho poplatku za poskytované služby Integrovaného obslužného miesta občana „IOMO“ – výpis z katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva), výpis z registra trestov (+16,- €)

Uvedený správny poplatok je príjmom štátneho rozpočtu, kde bude následne odvedený.

#### **EK 312001**

- bež. transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +7 680,- €), z toho:
  - zo ŠR - nenormatív - príspevok na školu v prírode – pre ZŠ /-10 200,- €
  - zo ŠR - nenormatív – príspevok na učebnice – pre ZŠ /-22 578,- €
  - zo ŠR - nenormatív - odchodné – pre ZŠ /+8 158,- €
- fin. prostriedky z EÚ (z Európskeho sociálneho fondu) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „V základnej škole úspešnejší“, realizovaným v ZŠ Budatín a v ZŠ Trnové /spolu +32 300,- €
- fin. prostriedky zo ŠR na realizáciu projektu „Nákup športovej výbavy v Základnej škole Karpatská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 – projekt sa nebude realizovať /-6 000,- €
- fin. prostriedky zo ŠR na realizáciu projektu „Športom proti extrémizmu“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 /+6 000,- €

#### **EK 312011**

- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy (Dobrovoľná požiarna ochrana SR) – účelovo určené fin. prostriedky na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (spolu +14 600,- €), z toho:
  - pre DHZM Žilina – Trnové /+3 000,- €
  - pre DHZM Žilina – Bytčica /+3 000,- €
  - pre DHZM Žilina – Zástranie /+1 400,- €
  - pre DHZM Žilina – Brodno /+1 400,- €
  - pre DHZM Žilina – Vranie /+1 400,- €
  - pre DHZM Žilina – Mojšova Lúčka /+3 000,- €
  - pre DHZM Žilina, Žilinská univerzita /+1 400,- €

#### **EK 312012**

- bež. transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +21 838,- €), z toho:
  - na úseku matriky /+8 026,- €
  - na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR /-23,- €
  - na úseku stavebného poriadku a územného konania – Stavebný úrad /+14 620,- €
  - na úseku bývania - ŠFRB /+89,- €
  - na úseku registra adries SR /-874,- €

**EK 322001**

- kapitál. transfery zo ŠR (spolu +59 014,- €), z toho:
  - fin. prostriedky z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" /+49 014,- €
  - fin. prostriedky zo ŠR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline“ /+10 000,- €

**časť „B“:****EK 212002**

- príjem z prenajatých pozemkov (spolu +349 000,- €), z toho:
  - zmluvy o vecnom bremene /+12000
  - parkovacie miesta /+337 000,- €

**EK 212003**

- z prenajatých budov, priestorov a objektov – objekt bývalej ZŠ na Hollého ul. (+6 400,- €)

**EK 212003**

- z prenajatých budov, priestorov a objektov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+28 800,- €)

**EK 221004**

- príjem za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – úprava na základe doterajšieho reálneho príjmu a predpokladaného príjmu do konca kalendárneho roka 2018 (-10 000,- €)

**EK 222003**

- príjem za porušenie predpisov (spolu +75 288,- €), z toho:
  - príjem z úrokov z omeškania – Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. /+ 74 788,- €
  - príjem za nelegálny výrub /+500,- €

**EK 223001**

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb – za odpredaj drevnej hmoty, vyťaženej navyiac ako kalamitná ťažba v žilinských mestských lesoch (+3 120,- €)

**EK 223001**

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+59 420,- €)

**EK 223001**

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vlastné príjmy rozp. org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (-3 100,- €)

**EK 223002**

- za školy a škol. zariadenia - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+31 854,- €)

**EK 223003**

- za stravné - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+146 000,- €)

**EK 223003**

- za stravné - vlastné príjmy rozp. org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (+3 100,- €)

**EK 223004**

- za predaj prebytočného hnutel'ného majetku (+3 150,- €)

**EK 231**

- príjem z predaja kapitálových aktív – predaj splaškovej kanalizácie v k. ú. Považský Chlmec, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 157/2018 zo dňa 25.06.2018 (+683 400,- €)

**EK 233001**

- z predaja pozemkov, príjem v zmysle prijatých uznesení MZ (+800 000,- €)

**EK 243**

- z účtov finančného hospodárenia - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+400,- €)

**EK 291004**

- od fyzickej osoby - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (-500,- €)

**EK 292006**

- z náhrad z poistného plnenia – za poškodený bikebox (+320,- €)

**EK 292006**

- z náhrad z poistného plnenia - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+500,- €)

**EK 292012**

- príjem z dobropisov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+25 475,- €)

**EK 292017**

- z vratiek - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+86 100,- €)

**EK 292027**

iné príjmy – uplatnenie bankovej záruky v súvislosti s odstránením nedostatkov pre stavbu: Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Rosenfeldov palác (+10 000,- €)  
(Banková záruka č. 617.160 zo dňa 15.06.2015 – Dodatok č. 3 zo dňa 04.07.2016 – Tatra banka, a. s.)

**EK 292027**

- iné príjmy - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (-2 011,- €)

**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)

(+62 302,- €)

#### **EK 312001**

- bež. transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +44 509,- €), z toho:
  - fin. prostriedky zo ŠR – refundácia výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie – požiaru bytového domu na Bratislavskej ul. č. 505/54,56 v roku 2016 /+33 836,- €
  - fin. prostriedky zo ŠR a z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) – refundácia časti výdavkov (95 %) sprostredkovateľského orgánu pre IROP na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní za obdobie 6-10/2017 /spolu +2 028,- €
  - fin. prostriedky zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - refundácia výdavkov na tovary a služby za obdobie 12/ 2017 /spolu +27,- €
  - fin. prostriedky zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) – príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) - refundácia výdavkov na mzdy a odvody za obdobie 10-11/ 2017 /spolu +5 543,- €
  - fin. prostriedky zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) – príspevok poskytnutý na realizáciu projektu, zameraného na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ - refundácia výdavkov na mzdy a odvody za obdobie 10-11/2017 /spolu +3 075,- €

#### **EK 331001**

- fin. prostriedky z EÚ - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce (spolu +9 505,- €), z toho:
  - refundácia výdavkov v súvislosti s projektom „AIR TRITIA“ - za obdobie 5-11/2017 /+1 323,- €
  - refundácia výdavkov v súvislosti s projektom „SOLEZ“ - z roku 2017 /+8 182,- €

#### **Výdavky - podľa podprogramov:**

##### **1.4 Územné plánovanie**

##### **časť „B“:**

##### **EK 620**

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630 (+900,- €)

##### **EK 630**

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 620 (-900,- €)

##### **EK 710**

- preklasifikovanie kapitálových výdavkov (výdavky na ortofotomapy) na výdavky z rezervného fondu mesta, z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie bežných výdavkov v podprograme 2.1. EK 640 – výdavky v súvislosti s vysporiadaním územia za Vuralom (-30 000,- €)

##### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- preklasifikovanie kapitálových výdavkov (výdavky na ortofotomapy) na výdavky z rezervného fondu mesta, z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie

bežných výdavkov v podprograme 2.1. EK 640 – výdavky v súvislosti s vysporiadaním územia za Vuralom (+30 000,- €)

## **2.1 Podporná činnosť – správa mesta**

### **časť „A“:**

#### **EK 630**

- odvod správneho poplatku za poskytované služby Integrovaného obslužného miesta občana „IOMO“ – výpis z katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva), výpis z registra trestov (+16,- €)

#### **EK 710**

- výdavky z fin. prostriedkov z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" (+49 014,- €)

### **časť „B“:**

#### **EK 630**

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -103 009,- €), z toho:
  - úprava výdavkov v nadväznosti na úpravu (zníženie) príjmov za osvedčovanie listín a podpisov na listinách /-10 000,- €
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 4.14 EK 620 /-419,- € a EK 630 /-1 200,- €
  - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 640 /-95 000,- €
  - presun nepoužitých fin. prostriedkov, určených na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" do podprogramu 3.1 EK 630 /-900,- €
  - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ /-5 490,- €/ - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 640
  - výdavky v súvislosti s odstránením nedostatkov - stavba: Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Rosenfeldov palác /+10 000,- €  
(kryté Bankovou zárukou č. 617.160 zo dňa 15.06.2015 – Dodatok č. 3 zo dňa 04.07.2016)

#### **EK 640**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +223 794,- €), z toho:
  - výdavky v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 17/2017 zo dňa 20.02.2017 o vysporiadaní územia za Vuralom /+218 304,- €  
(z toho 100 000,- € z fin. prostriedkov, uvoľnených preklasifikovaním kapit. výdavkov na výdavky z rezerv. fondu mesta v podprograme 1.4 EK 710 a 7.2. EK 710, 95 000,- € presunutých v rámci podprogramu z EK 630 a 23 304,- € presunutých z podprogramu 13.2. EK 630)
  - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ /+5 490,- € - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630

#### **EK 710**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +767 400,- €), z toho:
  - nákup pozemkov - pozemky v k. ú. Závodie za účelom výstavby HBV Hájik – uznesenie MZ v Žiline č. 144/2018 /+130 000,- €
  - odkúpenie dažďovej kanalizácie v k. ú. Považský Chlmec od SeVaK-u, a. s. (čiastočne – vzájomným započítaním pohľadávok a záväzkov), v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 157/2018 zo dňa 25.06.2018 (+683 400,- €)
  - presun nepoužitých fin. prostriedkov, určených na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" do podprogramu 8.1 EK 710 /-46 000,- €



### **EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- výdavky v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 17/2017 zo dňa 20.02.2017 o vysporiadaní územia za Vuralom (-100 000,- €)

Uvedené výdavky budú realizované v rámci podprogramu z bežných prostriedkov – viď EK 640.

## **2.2 Mestský informačný systém**

### **časť „B“:**

#### **EK 630**

- výdavky na údržbu softvéru (+20 000,- €) – výdavky sú kryté z navýšeného objemu príjmov

### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- softvér pre verejné obstarávanie (+40 000,- €)

## **3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov**

### **časť „B“:**

#### **EK 630**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +18 405,- €), z toho:
  - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630 /+900,- €
  - presun fin. prostriedkov z podprogramu 6.1 EK 630 /+8 000,- €
  - použitie fin. prostriedkov z refundácie výdavkov v súvislosti s projektom „AIR TRITIA“ za obdobie 5-11/2017 /+1 323,- €
  - použitie fin. prostriedkov z refundácie výdavkov v súvislosti s projektom „SOLEZ“ - z roku 2017 /+8 182,- €

#### **EK 710**

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -51 300,- €), z toho:
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.4 EK 620 /-150,- € a EK 630 /-40 350,- €
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.1 EK 710 /-9 000,- €
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 9.1 EK 710 /-1 500,- €
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.1 EK 710 /-300,- €

## **4.3 Činnosť matriky**

### **časť „A“:**

Úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky, z toho:

#### **EK 610**

(+1 356,- €)

#### **EK 620**

(+2 406,- €)

#### **EK 630**

(+4 814,- €)

#### **EK 640**

(-550,- €)

## **4.5 Evidencia obyvateľstva**

### **časť „A“:**

#### **EK 630**

- úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (-23,- €)

#### **4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**

##### **časť „A“:**

##### **EK 610**

- úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR (-874,- €)

#### **4.9 Cintorínske služby**

##### **časť „B“:**

##### **EK 630**

- výdavky na opravu sochy na starom cintoríne (+11 000,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov

##### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- vybudovanie spevnenej plochy zo zámkovej dlažby pred domom smútku na cintoríne v Brodne (+1 500,- €)

#### **4.11 Stavebný úrad**

##### **časť „A“:**

Úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania – Stavebný úrad, z toho:

##### **EK 610**

(+14 538,- €)

##### **EK 630**

(+82,- €)

#### **4.14 Mestský rozhlas**

##### **časť „B“:**

##### **EK 620**

- odvody do poisťovní z odmien hlásateľom mestského rozhlasu (+419,- €)
- presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630

##### **EK 630**

- odmeny hlásateľom mestského rozhlasu (+1 200,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630

#### **5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

##### **časť „B“:**

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na základné mzdy, príplatky, odmeny a odvody do poisťovní za zamestnancov mestskej polície, vyplývajúce zo zmeny zákona pre rok 2018, z toho:

##### **EK 610**

(+148 700,- €) – z toho 7 700,- € je presunutých v rámci podprogramu z EK 640

##### **EK 620**

(+49 000,- €)

##### **EK 630**

- výdavky na pohonné hmoty, servis vozového parku a údržbu budovy (na náklade projektu statiky budovy, vykonaného v auguste 2018 bol preukázaný havarijný stav stropu v budove - nadmerné priehyby stropu - z uvedeného dôvodu je potrebné bezodkladne spevniť strop podpornou oceľovou konštrukciou)  
(spolu +24 000,- €) – z toho 8 000,- € je presunutých v rámci podprogramu z EK 710 a 16 000,- € je krytých z navýšeného objemu príjmov

#### **EK 640**

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 610 (-7 700,- €)

#### **EK 710**

- výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu telekomunikačnej techniky – zmena analógového systému na digitálny – presun časti nepoužitých fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 (-8 000,- €)

### **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 +14 600,- €), 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,- €

### **6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu**

#### **časť „B“:**

#### **EK 630**

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 3.1 EK 630 (-8 000,- €)

### **7.1 Mestská hromadná doprava**

#### **časť „B“:**

#### **EK 640**

- preddavok na úhradu straty vo verejnom záujme na rok 2018 – na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadenej dopravy na území mesta (+100 000,- €) - výdavky sú kryté z navýšeného objemu príjmov

#### **EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- kapitálové transfery DPMŽ, s. r. o. - výdavky na spoluúčasť financovania projektov (-250 000,- €)

### **7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií**

#### **časť „B“:**

#### **EK 630**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +193 508,- €), z toho:
  - výdavky na správu a údržbu komunikácií - z dôvodu novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), platnej od 20.05.2018 vzniká pre mestá a obce povinnosť starať sa o zimnú údržbu chodníkov, prilahlých k nehnuteľnostiam /spolu +180 000,- €, z toho:
    - presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.1 EK 630 /+13 000,- €
    - presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.2 EK 620 /+1 748,- €, EK 630 /+15 696,- €
    - presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.3 EK 610 /+10 000,- €, EK 620 /+3 495,- €, EK 630 /+7 000,- €
    - použitie fin. prostriedkov zo ŠR – z refundácie výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie – požiaru bytového domu na Bratislavskej ul. č. 505/54,56 v roku 2016 /+33 836,- €

- použitie fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) – z refundácie časti výdavkov (95 %) sprostredkovateľského orgánu pre IROP na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovni za obdobie 6-10/2017 /+2 028,- €
- z navýšeného objemu príjmov /+93 197,- €
- výdavky na projektové dokumentácie pre projekty potrebné k bežnej údržbe komunikácií /+13 508,- € - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 710

#### **EK 710**

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -63 508,- €), z toho:
  - preklasifikovanie časti kapitálových výdavkov (výdavky na realizáciu projektu „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“) na výdavky z rezervného fondu mesta, z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie bežných výdavkov v podprograme 2.1. EK 640 – výdavky v súvislosti s vysporiadaním územia za Vuralom /-70 000,- €
  - prípravná a projektová dokumentácia dopravného značenia a drobných dopravných stavieb /-13 508,- € - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630
  - pasport chodníkov a verejných priestranstiev, potrebný v súvislosti so zmenou cestného zákona /+15 000,- € - kryté z navýšeného objemu príjmov
  - rekonštrukcia chodníka v Bánovej – od križovatky pri „fackárni“ po kostol /+5 000,- € - kryté z navýšeného objemu príjmov

#### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +75 500,- €), z toho:
  - preklasifikovanie časti kapitálových výdavkov (výdavky na realizáciu projektu „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“) na výdavky z rezervného fondu mesta, z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie bežných výdavkov v podprograme 2.1. EK 640 – výdavky v súvislosti s vysporiadaním územia za Vuralom /+70 000,- €
  - rekonštrukcia chodeckého semafora na Hlinskej ul. /+15 000,- €
  - chodník Budatín – Zádubnie /-26 000,- €
  - chodník na Obvodovej ul. – Solinky /-14 000,- €
  - chodník Budatín – pošta /+8 000,- €
  - chodník na Kvačalovej ul. /+6 000,- €
  - parkovisko medzi materskou školou a bytovým domom v Bytčici /+8 000,- €
  - úprava spevnených plôch pred MKP /+3 500,- €
  - rekonštrukcia chodníkov - Staré mesto, Bôrik, Malá Praha, Kvačal. ul. /+5 000,- €

V rámci rozpočtového opatrenia č. 6/2018 dochádza k zmene názvu akcie „priechody pre chodcov s nasvietením Budatín“ na „priechody pre chodcov s nasvietením“, pričom s nemení celkový objem rozpočtovaných výdavkov na uvedenú akciu – z prostriedkov rezervného fondu mesta.

## **7.4 Podpora mobility**

### **časť „B“:**

#### **EK 620**

- 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 (+150,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

### **EK 630**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +53 170,- €), z toho:
  - použitie fin. prostriedkov vrátených z poisťovne - z poistného plnenia za poškodený bikebox /+320,- €
  - výdavky na prevádzku požičovne bicyklov – údržba, opravy, redistribúcia, skladovanie, marketing, softvér... /+12 500,- € - kryté z navýšeného objemu príjmov
  - výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „SOLEZ“ /+40 350,- € - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

### **8.1 Materské školy**

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

#### **časť „B“:**

### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (z vl.príjmov MŠ, ŠJ pri MŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+170 900,- €)

### **EK 700**

- kapit. výdavky rozp.org. – MŠ-originál. komp. (spolu +1 500,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta, z toho:
  - MŠ Limbová ul. – škabka na zemiaky /-2 000,- €
  - MŠ Suvorovova ul. – elektrická panvica /+2 500,- €
  - MŠ Budatín – altánok (dofinancovanie k fin. prostriedkom od sponzora) /+1 000,- €

### **EK 710**

- rekonštrukcia el. rozvodov v objekte MŠ ul. A. Kmeť – havarijný stav (+55 000,-) - z toho presun fin. prostriedkov vo výške 46 000,- € z podprogramu 2.1 EK 710 a vo výške 9 000,- € z podprogramu 3.1 EK 710

### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

V rámci rozpočtového opatrenia č. 6/2018 dochádza k zmene názvu akcie „MŠ Srážov, Dedinská ul. - rekonštrukcia kotolne“ na „MŠ Srážov, Dedinská ul. – stavebné úpravy kotolne“, pričom s nemení celkový objem rozpočtovaných výdavkov na uvedenú akciu – z prostriedkov rezervného fondu mesta.

### **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 -3 482,- €), z toho:
  - nenormatív – príspevok na školu v prírode /-10 200,- €
  - nenormatív – odchodné /+4 315,- €
  - nenormatív - príspevok na učebnice /+2 403,- €

### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (účelové, projekty – ŠR, EÚ) – výdavky z fin. prostriedkov z EÚ (z Európskeho sociálneho fondu) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „V základnej škole úspešnejší“, realizovaným v ZŠ Budatín a v ZŠ Trnové (spolu +32 300,- €)

### **EK 630**

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR na realizáciu projektu „Nákup športovej výbavy v Základnej škole Karpatská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 – projekt

sa nebude realizovať (-3 060,- €) – presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.2 EK 630 na realizáciu nového projektu „Športom proti extrémizmu“

**časť „B“:**

**EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (z vl.príjmov ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+21 339,- €)

**EK 630**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Nákup športovej výbavy v Základnej škole Karpatská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 – projekt sa nebude realizovať (-1 530,- €) – presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.2 EK 630 na realizáciu nového projektu „Športom proti extrémizmu“

**EK 700**

- kapit. výdavky rozp.org. – ZŠ-originál. komp. – ZŠ Nám. mladosti - Hájik – alarm pre MŠ v budove ZŠ (+960,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta

**EK 710**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +29 760,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta, z toho:
  - ZŠ Limbová ul. – riešenie havarijnej situácie – rekonštrukcia sociálnych zariadení /+9 360,- €
  - ZŠ Martinská ul. – oplotenie /+20 400,- €

**EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - rekonštrukcia strechy budovy ZŠ - havarijný stav (+31 000,- €)

**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 -21 138,- €), z toho:
  - nenormatív – odchodné /+3 843,- €
  - nenormatív - príspevok na učebnice /-24 981,- €

**EK 630**

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR na realizáciu projektu „Nákup športovej výbavy v Základnej škole Karpatská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 – projekt sa nebude realizovať (-2 940,- €) – presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.2 EK 630 na realizáciu nového projektu „Športom proti extrémizmu“

**časť „B“:**

**EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (originálne komp.) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - fin. prostriedky na výučbu programovania v Androide na ZŠ prostredníctvom OZ Harpúna - v rámci projektu „Žilinská malá školská reforma“ (-20 000,- €) – z toho presun 17 230,- € v rámci podprogramu na EK 640 a 2 770,- € presun do podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.3 EK 600

**EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (z vl.príjmov ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+6 460,- €)

**EK 630**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Nákup športovej výbavy v Základnej škole Karpatská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 – projekt

sa nebude realizovať (-1 470,- €) – presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.2 EK 630 na realizáciu nového projektu „Športom proti extrémizmu“

#### **EK 640**

- výdavky na výučbu programovania v Androide na ZŠ prostredníctvom OZ Harpúna - v rámci projektu „Žilinská malá školská reforma“ (+17 230,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 600 (ZŠ-originál. komp.)  
Výdavky na uvedený projekt nebudú realizované prostredníctvom rozpočtových organizácií mesta (základných škôl) ale priamo cez zriaďovateľa – mesto.

#### **EK 700**

- kapit. výdavky rozp.org. – ZŠ-originál. komp. – ZŠ Nám. mladosti - Hájik – alarm pre MŠ v budove ZŠ (+1 040,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta

#### **EK 710**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +28 240,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta, z toho:
  - ZŠ Limbová ul. – riešenie havarijnej situácie – rekonštrukcia sociálnych zariadení /+8 640,- €
  - ZŠ Martinská ul. – oplatenie /+19 600,- €

#### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +42 000,- €), z toho:
  - ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - rekonštrukcia strechy budovy ZŠ - havarijný stav (+31 000,- €)
  - ZŠ Brodno – debarierizácia /+11 000,- €

### **8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity**

#### **časť „B“:**

#### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – ŠKD pri ZŠ (z vl. príjmov ŠKD pri ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+3 100,- €)

#### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – ZUŠ (z vl. príjmov ZUŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+3 991,- €)

#### **EK 700**

- kapit. výdavky rozp.org. – ZUŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – ZUŠ F. Špániho – zvuková izolácia stien (+7 000,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta

#### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – CVČ (originál. komp.) - navýšenie výdavkov z dôvodu havárie kanalizácie a prechodu športovej haly na ul. V. Javorku do správy CVČ od 01.09.2018 (spolu +30 000,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta

#### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – CVČ (z vl. príjmov CVČ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+7 050,- €)

#### **EK 700**

- kapit. výdavky rozp.org. – CVČ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – CVČ Kuzmányho ul. – Minizoo na Zvolenskej ul. – zlepšenie živ. prostredia zvierat – klieťky... (+10 500,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta

#### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- CVČ Kuzmányho ul. - projekt. dokumentácia na rekonštrukciu budovy CVČ na Zvolenskej ul. (+20 000,- €)

#### **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 a odvody a na opravu dlažby v ŠJ pri ZŠ Martinská ul. (spolu +45 000,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta

###### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+168 195,- €)

###### **EK 700**

- kapit. výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +19 000,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta , z toho:
  - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – konvektomat /+9 300,- €
  - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – plynový varný kotol /+5 700,- €
  - ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – plynový sporák s plynovou rúrou s vrchnými horákmi /+4 000,- €

###### **EK 700**

- kapit. výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov ŠJ pri ZŠ) – ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – dvojruža (+2 805,- €) – kryté z navýšeného objemu vlastných príjmov rozp. org.

##### **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 a odvody (+13 000,- €) – z toho 2 770,- € presunuté z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 600 (ZŠ-originál. komp.) a 10 230,- € je krytých z navýšeného objemu príjmov mesta

###### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+54 500,- €)

#### **9.1 Mestské divadlo**

###### **časť „A“:**

###### **EK 710**

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na rekonštrukciu ležateho rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline (+10 000,- €)

###### **časť „B“:**

###### **EK 710**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta na rekonštrukciu ležateho rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline (+1 500,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

###### **EK 720**

- kapitálový transfer Mestskému divadlu v Žiline na zakúpenie umeleckého exponátu – sochy od akademického sochára Jozefa Mundiera (+2 500,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta



V rámci rozpočtového opatrenia č. 6/2018 dochádza k zmene názvu u kapitálového transferu, poskytnutého Mestskému divadlu v Žiline z pôvodného: kapitálový transfer na scénu divadelného predstavenia „Triky, fet a machri“ na: kapitálový transfer na scénu divadelného predstavenia „Triky, fet a makači“.

Zároveň dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 6/2018 - vid' tabuľkovú prílohu č. 2.

### **9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít**

#### **časť „B“:**

##### **EK 630**

- výdavky na akciu „protidrogový vlak“ (+5 000,- €)

### **10.1 Mestská krytá plaváreň**

#### **časť „B“:**

##### **EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- rekonštrukcia strechy MKP (+120 000,- €)

### **10.2 Zimný štadión**

#### **časť „A“:**

##### **EK 630**

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR na realizáciu projektu „Športom proti extrémizmu“, v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 – športová výbava pre mladých hokejistov v MsHK Žilina, a. s. (+6 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 630 vo výške 3 060,- € a z funkč. klas. 09.2.1.1 EK 630 vo výške 2 940,- €

#### **časť „B“:**

##### **EK 630**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +382 000,- €), z toho:
  - výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Športom proti extrémizmu“, /+3 000,- € – z toho presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 630 vo výške 1 530,- € a z funkč. klas. 09.2.1.1 EK 630 vo výške 1 470,- €
  - výdavky na správu zimného štadióna – od 01.08.2018 prechod správy pod Žilbyt, s. r. o. /+379 500,- € - z toho 120 000,- € je presunutých v rámci podprogramu z EK 640 a 259 500,- € je vykrytých z navýšeného objemu príjmov mesta

##### **EK 640**

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 (-120 000,- €)

##### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- rekonštrukcia sociálnych zariadení v zimnom štadióne, vrátane kanalizačnej prípojky (+40 000,- €)

### **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 (+7,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630

##### **EK 630**

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (-7,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 610

#### **Funkč. klas. 05.3.0 Znižovanie znečisťovania**

##### **časť „B“:**

##### **EK 710**

- obstaranie 2 ks informačných panelov na meranie znečistenia ovzdušia vplyvom dopravy - navýšenie objemu výdavkov 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 (+300,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

### **11.2 Verejná zeleň**

##### **časť „B“:**

##### **EK 630**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +154 511,- €) - kryté z navýšeného objemu príjmov, z toho:
  - výdavky na údržbu zelene – navýšenie výdavkov z dôvodu zvýšených nákladov na kosenie - pridanie 1x, ošetrovanie drevín po realizácii verejného osvetlenia, zvýšených nákladov na náhradnú výsadbu z dôvodu havarijných výrubov ihličnatých a listnatých stromov - šírenie škodcov – ploskáčik, lykožrút /+152 511,- €
  - strom pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny /+2 000,- €

##### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- sad Vlčince, Dobšinského ul. (+5 000,- €)

### **11.3 Mestské lesy - Lesopark**

##### **časť „B“:**

##### **EK 630**

- výdavky na pestovateľské práce a čistenie lesa po krízových výruboch v žilinských mestských lesoch (+3 120,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov

### **11.4 Detské ihriská a športoviská**

##### **časť „B“:**

##### **EK 630**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +1 070,- €), z toho:
  - použitie fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec – z refundácie výdavkov na tovary a služby za obdobie 12/ 2017 /spolu +27,- €
  - použitie časti fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) – príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori

aktivačných prác) – z refundácie výdavkov na mzdy a odvody za obdobie 10-11/ 2017 /spolu +1 043,- €

#### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +45 000,- €), z toho:
  - ihrisko na Oravskej ceste – workout a skatepark /+32 000,- €
  - pumptracková dráha - Vodné dielo Žilina – zaplavenie staveb. dozoru /+1 000,- €
  - oplotenie detského ihriska na Černovskej ul. /+12 000,- €

### **11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie**

#### **časť „B“:**

#### **EK 610**

- použitie časti fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) – príspevok poskytnutý na realizáciu projektu, zameraného na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ – z refundácie výdavkov na mzdy a odvody za obdobie 10-11/2017 (+271,- €)

#### **EK 620**

- použitie časti fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) – príspevok poskytnutý na realizáciu projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ – z refundácie výdavkov na mzdy a odvody za obdobie 10-11/2017 (+599,- €)

#### **EK 630**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +6 705,- €), z toho:
  - použitie časti fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) – príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) – z refundácie výdavkov na mzdy a odvody za obdobie 10-11/ 2017 /spolu +4 500,- €
  - použitie časti fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) – príspevok poskytnutý na realizáciu projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ – z refundácie výdavkov na mzdy a odvody za obdobie 10-11/2017 /spolu +2 205,- €

Vyššie uvedené fin. prostriedky budú použité na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody do poisťovní (brigádnik na vodný zdroj v Brodne).

### **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 (-110 000,- €)

### **12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta**

#### **časť „B“:**

#### **EK 630**

- výdavky na správu nebytového priestoru – objekt bývalej ZŠ na Hollého ul. – od 01.08.2018 prechádza správa na Žilbyť, s. r. o (+36 400,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov mesta

### **12.4 Agenda ŠFRB**

#### **časť „A“:**

#### **EK 610**

- úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB (+89,- €)

### **13.1 Detské jasle**

**časť „B“:**

#### **EK 630**

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 630 (-13 000,- €)

### **13.2 Služby dôchodcom**

**časť „B“:**

#### **EK 620**

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 630 (-1 748,- €)

#### **EK 630**

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -39 000,- €), z toho:
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 640 /-23 304,- €
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 630 /-15 696,- €

### **13.3 Opatrovateľská služba**

**časť „B“:**

#### **EK 610**

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 630 (-10 000,- €)

#### **EK 620**

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 630 (-3 495,- €)

#### **EK 630**

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 630 (-7 000,- €)

#### **EK 700 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- kapit. výdavky rozp.org. Úsmev – ZpS, Osiková ul. (z fin. prostriedkov od zriaďovateľa – z rezervného fondu mesta) – výťahy v objekte zariadenia pre seniorov – projekt. dok. (+10 000,- €)

### **13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi**

**časť „B“:**

#### **EK 640**

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.7 EK 630 (-2 800,- €)

### **13.7 Komunitné centrum**

**časť „B“:**

#### **EK 630**

- presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.4 EK 640 (+2 800,- €)

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. 6/2018 uskutočnené 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.**

**Konečný rozpočet po 6. zmene v roku 2018 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 87 388 721,- €:**

| <b>SUMARIZÁCIA (v €)</b>                    | <b>Upravený rozpočet 2018 po 5. zmene</b> | <b>RO č. 6/2018</b> | <b>Upravený rozpočet 2018 po 6. zmene</b> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Bežné príjmy                                | 65 711 105                                | 973 766             | 66 684 871                                |
| Kapitálové príjmy                           | 1 950 243                                 | 1 542 414           | 3 492 657                                 |
| Príjmové finančné operácie                  | 17 211 193                                | 0                   | 17 211 193                                |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu</b>              | <b>84 872 541</b>                         | <b>2 516 180</b>    | <b>87 388 721</b>                         |
| Bežné výdavky                               | 61 647 400                                | 1 682 469           | 63 329 869                                |
| Kapitálové výdavky                          | 19 440 838                                | 833 711             | 20 274 549                                |
| Výdavkové finančné operácie                 | 3 784 303                                 | 0                   | 3 784 303                                 |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b>             | <b>84 872 541</b>                         | <b>2 516 180</b>    | <b>87 388 721</b>                         |
| <b>Bežný rozpočet</b>                       | <b>4 063 705</b>                          | <b>-708 703</b>     | <b>3 355 002</b>                          |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                  | <b>-17 490 595</b>                        | <b>708 703</b>      | <b>-16 781 892</b>                        |
| <b>Finančné operácie (FO)</b>               | <b>13 426 890</b>                         | <b>0</b>            | <b>13 426 890</b>                         |
| <b>Hospodárenie celkom - po vylúčení FO</b> | <b>-13 426 890</b>                        | <b>0</b>            | <b>-13 426 890</b>                        |
| <b>Hospodárenie celkom - vrátane FO</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                                  |

**Prílohy:**

Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 6/2018  
(zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

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

## Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 - 6. zmena rozpočtu na rok 2018

## Príjmy

v €

| Pro-gram                | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                       | Upravený rozpočet po 5. zmene 2018 | RO č. 6/2018 |                           | Upravený rozpočet po 6. zmene 2018 |
|-------------------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------|
|                         |            |                |               |                                                                                            |                                    | A            | B                         |                                    |
|                         |            |                |               |                                                                                            |                                    | účelové      | disponibilné zdroje mesta |                                    |
|                         |            |                | 212002        | Z prenajatých pozemkov                                                                     | 576 000                            |              | 349 000                   | 925 000                            |
|                         |            |                | 212003        | Z prenajatých budov, priestorov a objektov                                                 | 2 715 000                          |              | 6 400                     | 2 721 400                          |
|                         |            |                | 212003        | Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)    | 101 692                            |              | 28 800                    | 130 492                            |
|                         |            |                | 221004        | Ostatné poplatky                                                                           | 162 270                            | 16           | -10 000                   | 152 286                            |
|                         |            |                | 222003        | Za porušenie predpisov                                                                     | 306 000                            |              | 75 288                    | 381 288                            |
|                         |            |                | 223001        | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb                                                      | 353 940                            |              | 3 120                     | 357 060                            |
|                         |            |                | 223001        | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)         | 536 805                            |              | 59 420                    | 596 225                            |
|                         |            |                | 223001        | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.Úsmev-ZpS,Osiková ul.)        | 140 000                            |              | -3 100                    | 136 900                            |
|                         |            |                | 223002        | Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)                 | 877 746                            |              | 31 854                    | 909 600                            |
|                         |            |                | 223003        | Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)                                    | 1 611 750                          |              | 146 000                   | 1 757 750                          |
|                         |            |                | 223003        | Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.Úsmev-ZpS,Osiková ul.)                                   | 78 500                             |              | 3 100                     | 81 600                             |
|                         |            |                | 223004        | Za prebytočný huteľný majetok                                                              | 0                                  |              | 3 150                     | 3 150                              |
|                         |            |                | 231           | Príjem z predaja kapitálových aktív                                                        | 25 000                             |              | 683 400                   | 708 400                            |
|                         |            |                | 233001        | Z predaja pozemkov                                                                         | 155 000                            |              | 800 000                   | 955 000                            |
|                         |            |                | 243           | Z účtov finančného hospodárenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)               | 850                                |              | 400                       | 1 250                              |
|                         |            |                | 291004        | Od fyzickej osoby (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)                             | 500                                |              | -500                      | 0                                  |
|                         |            |                | 292006        | Z náhrad z poistného plnenia                                                               | 0                                  |              | 320                       | 320                                |
|                         |            |                | 292006        | Z náhrad z poistného plnenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)                  | 2 000                              |              | 500                       | 2 500                              |
|                         |            |                | 292012        | Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)                                  | 36 890                             |              | 25 475                    | 62 365                             |
|                         |            |                | 292017        | Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)                                     | 35 000                             |              | 86 100                    | 121 100                            |
|                         |            |                | 292027        | Iné                                                                                        | 100 707                            |              | 10 000                    | 110 707                            |
|                         |            |                | 292027        | Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)                                           | 15 100                             |              | -2 011                    | 13 089                             |
|                         |            |                | 311           | Granty (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)                                        | 108 019                            |              | 62 302                    | 170 321                            |
|                         |            |                | 312001        | Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy | 10 685 644                         | 7 680        | 44 509                    | 10 737 833                         |
|                         |            |                | 312011        | Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy                                      | 4 100                              | 14 600       |                           | 18 700                             |
|                         |            |                | 312012        | Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy              | 288 569                            | 21 838       |                           | 310 407                            |
|                         |            |                | 322001        | Kapit.transfery zo štát.rozpočtu                                                           | 1 755 990                          | 59 014       |                           | 1 815 004                          |
|                         |            |                | 331001        | Zahraničné granty - bežné - od zahr.subjektu iného ako medzinárod.organizácia              | 0                                  |              | 9 505                     | 9 505                              |
| Príjmy - úprava celkom: |            |                |               |                                                                                            | x                                  | 103 148      | 2 413 032                 | x                                  |

## Výdavky

v €

| Pro-gram                              | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                 | Upravený rozpočet po 5. zmene 2018 | RO č. 6/2018 |                           | Upravený rozpočet po 6. zmene 2018 |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------|
|                                       |            |                |               |                                                      |                                    | A            | B                         |                                    |
|                                       |            |                |               |                                                      |                                    | účelové      | disponibilné zdroje mesta |                                    |
| 1                                     | 4          | 04.4.3         | 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                     | 0                                  |              | 900                       | 900                                |
| 1                                     | 4          | 04.4.3         | 630           | Tovary a služby                                      | 80 000                             |              | -900                      | 79 100                             |
| 1                                     | 4          | 04.4.3         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                      | 78 000                             |              | -30 000                   | 48 000                             |
| 1                                     | 4          | 04.4.3         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 55 000                             |              | 30 000                    | 85 000                             |
| 1.4 Územné plánovanie - úprava spolu: |            |                |               |                                                      | x                                  | 0            | 0                         | x                                  |

## Výdavky

| Pro-gram                                                                    | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                 | Upravený rozpočet po 5. zmene 2018 | RO č. 6/2018  |                           | Upravený rozpočet po 6. zmene 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|
|                                                                             |            |                |               |                                                      |                                    | A             | B                         |                                    |
|                                                                             |            |                |               |                                                      |                                    | účelové       | disponibilné zdroje mesta |                                    |
| 2                                                                           | 1          | 01.1.1         | 630           | Tovary a služby                                      | 2 461 188                          | 16            | -103 009                  | 2 358 195                          |
| 2                                                                           | 1          | 01.1.1         | 640           | Bežné transfery                                      | 120 720                            |               | 223 794                   | 344 514                            |
| 2                                                                           | 1          | 01.1.1         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                      | 578 330                            | 49 014        | 767 400                   | 1 394 744                          |
| 2                                                                           | 1          | 01.1.1         | 720           | Kapitálové transfery - z rezervného fondu            | 100 000                            |               | -100 000                  | 0                                  |
| <b>2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:</b>                  |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>49 030</b> | <b>788 185</b>            | <b>x</b>                           |
| 2                                                                           | 2          | 01.1.1         | 630           | Tovary a služby                                      | 757 400                            |               | 20 000                    | 777 400                            |
| 2                                                                           | 2          | 01.1.1         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 0                                  |               | 40 000                    | 40 000                             |
| <b>2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:</b>                        |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>0</b>      | <b>60 000</b>             | <b>x</b>                           |
| 3                                                                           | 1          | 01.1.1         | 630           | Tovary a služby                                      | 142 800                            |               | 18 405                    | 161 205                            |
| 3                                                                           | 1          | 01.1.1         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                      | 195 579                            |               | -51 300                   | 144 279                            |
| <b>3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:</b>   |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>0</b>      | <b>-32 895</b>            | <b>x</b>                           |
| 4                                                                           | 3          | 01.3.3         | 610           | Mzdy, platy...                                       | 65 903                             | 1 356         |                           | 67 259                             |
| 4                                                                           | 3          | 01.3.3         | 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                     | 21 099                             | 2 406         |                           | 23 505                             |
| 4                                                                           | 3          | 01.3.3         | 630           | Tovary a služby                                      | 5 821                              | 4 814         |                           | 10 635                             |
| 4                                                                           | 3          | 01.3.3         | 640           | Bežné transfery                                      | 800                                | -550          |                           | 250                                |
| <b>4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:</b>                                  |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>8 026</b>  | <b>0</b>                  | <b>x</b>                           |
| 4                                                                           | 5          | 01.6.0         | 630           | Tovary a služby                                      | 300                                | -23           |                           | 277                                |
| <b>4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:</b>                           |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>-23</b>    | <b>0</b>                  | <b>x</b>                           |
| 4                                                                           | 6          | 01.1.1         | 610           | Mzdy, platy...                                       | 1 793                              | -874          |                           | 919                                |
| <b>4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>-874</b>   | <b>0</b>                  | <b>x</b>                           |
| 4                                                                           | 9          | 06.2.0         | 630           | Tovary a služby                                      | 308 490                            |               | 11 000                    | 319 490                            |
| 4                                                                           | 9          | 06.2.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 225 200                            |               | 1 500                     | 226 700                            |
| <b>4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:</b>                               |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>0</b>      | <b>12 500</b>             | <b>x</b>                           |
| 4                                                                           | 11         | 01.1.1         | 610           | Mzdy, platy...                                       | 74 900                             | 14 538        |                           | 89 438                             |
| 4                                                                           | 11         | 01.1.1         | 630           | Tovary a služby                                      | 1 734                              | 82            |                           | 1 816                              |
| <b>4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:</b>                                   |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>14 620</b> | <b>0</b>                  | <b>x</b>                           |
| 4                                                                           | 14         | 08.2.0         | 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                     | 1 328                              |               | 419                       | 1 747                              |
| 4                                                                           | 14         | 08.2.0         | 630           | Tovary a služby                                      | 20 790                             |               | 1 200                     | 21 990                             |
| <b>4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu:</b>                                 |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>0</b>      | <b>1 619</b>              | <b>x</b>                           |
| 5                                                                           | 1          | 03.1.0         | 610           | Mzdy, platy...                                       | 1 275 000                          |               | 148 700                   | 1 423 700                          |
| 5                                                                           | 1          | 03.1.0         | 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                     | 455 258                            |               | 49 000                    | 504 258                            |
| 5                                                                           | 1          | 03.1.0         | 630           | Tovary a služby                                      | 292 376                            |               | 24 000                    | 316 376                            |
| 5                                                                           | 1          | 03.1.0         | 640           | Bežné transfery                                      | 15 866                             |               | -7 700                    | 8 166                              |
| 5                                                                           | 1          | 03.1.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                      | 30 000                             |               | -8 000                    | 22 000                             |
| <b>5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:</b>                    |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>0</b>      | <b>206 000</b>            | <b>x</b>                           |
| 5                                                                           | 3          | 03.2.0         | 630           | Tovary a služby                                      | 16 980                             | 14 600        |                           | 31 580                             |
| <b>5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:</b>                            |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>14 600</b> | <b>0</b>                  | <b>x</b>                           |
| 6                                                                           | 1          | 05.1.0         | 630           | Tovary a služby                                      | 4 027 978                          |               | -8 000                    | 4 019 978                          |
| <b>6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:</b>                  |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>0</b>      | <b>-8 000</b>             | <b>x</b>                           |

## Výdavky

| Pro-gram                                                                | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                   | Upravený rozpočet po 5. zmene 2018 | RO č. 6/2018 |                           | Upravený rozpočet po 6. zmene 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------|
|                                                                         |            |                |               |                                                        |                                    | A            | B                         |                                    |
|                                                                         |            |                |               |                                                        |                                    | účelové      | disponibilné zdroje mesta |                                    |
| 7                                                                       | 1          | 04.5.1         | 640           | Bežné transfery                                        | 4 924 354                          |              | 100 000                   | 5 024 354                          |
| 7                                                                       | 1          | 04.5.1         | 720           | Kapitálové transfery - z rezervného fondu              | 1 265 152                          |              | -250 000                  | 1 015 152                          |
| <b>7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:</b>                     |            |                |               |                                                        | <b>x</b>                           | <b>0</b>     | <b>-150 000</b>           | <b>x</b>                           |
| 7                                                                       | 2          | 04.5.1         | 630           | Tovary a služby                                        | 1 466 000                          |              | 193 508                   | 1 659 508                          |
| 7                                                                       | 2          | 04.5.1         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                        | 450 496                            |              | -63 508                   | 386 988                            |
| 7                                                                       | 2          | 04.5.1         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu   | 2 649 910                          |              | 75 500                    | 2 725 410                          |
| <b>7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:</b>        |            |                |               |                                                        | <b>x</b>                           | <b>0</b>     | <b>205 500</b>            | <b>x</b>                           |
| 7                                                                       | 4          | 04.5.1         | 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                       | 7 900                              |              | 150                       | 8 050                              |
| 7                                                                       | 4          | 04.5.1         | 630           | Tovary a služby                                        | 73 800                             |              | 53 170                    | 126 970                            |
| <b>7.4 Podpora mobility - úprava spolu:</b>                             |            |                |               |                                                        | <b>x</b>                           | <b>0</b>     | <b>53 320</b>             | <b>x</b>                           |
| 8                                                                       | 1          | 09.1.1.1       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)       | 876 433                            |              | 170 900                   | 1 047 333                          |
| 8                                                                       | 1          | 09.1.1.1       | 700           | Kap.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)                  | 2 000                              |              | 1 500                     | 3 500                              |
| 8                                                                       | 1          | 09.1.1.1       | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                        | 8 000                              |              | 55 000                    | 63 000                             |
| <b>8.1 Materské školy - úprava spolu:</b>                               |            |                |               |                                                        | <b>x</b>                           | <b>0</b>     | <b>227 400</b>            | <b>x</b>                           |
| 8                                                                       | 2          | 09.1.2.1       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)             | 4 844 229                          | -3 482       |                           | 4 840 747                          |
| 8                                                                       | 2          | 09.1.2.1       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)         | 391 704                            | 32 300       |                           | 424 004                            |
| 8                                                                       | 2          | 09.1.2.1       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)                 | 153 778                            |              | 21 339                    | 175 117                            |
| 8                                                                       | 2          | 09.1.2.1       | 630           | Tovary a služby                                        | 156 411                            | -3 060       | -1 530                    | 151 821                            |
| 8                                                                       | 2          | 09.1.2.1       | 700           | Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)                  | 1 920                              |              | 960                       | 2 880                              |
| 8                                                                       | 2          | 09.1.2.1       | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                        | 77 244                             |              | 29 760                    | 107 004                            |
| 8                                                                       | 2          | 09.1.2.1       | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu   | 34 480                             |              | 31 000                    | 65 480                             |
| 8                                                                       | 2          | 09.2.1.1       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)             | 4 928 725                          | -21 138      |                           | 4 907 587                          |
| 8                                                                       | 2          | 09.2.1.1       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)                  | 29 600                             |              | -20 000                   | 9 600                              |
| 8                                                                       | 2          | 09.2.1.1       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)                 | 173 274                            |              | 6 460                     | 179 734                            |
| 8                                                                       | 2          | 09.2.1.1       | 630           | Tovary a služby                                        | 14 610                             | -2 940       | -1 470                    | 10 200                             |
| 8                                                                       | 2          | 09.2.1.1       | 640           | Bežné transfery                                        | 0                                  |              | 17 230                    | 17 230                             |
| 8                                                                       | 2          | 09.2.1.1       | 700           | Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)                  | 2 080                              |              | 1 040                     | 3 120                              |
| 8                                                                       | 2          | 09.2.1.1       | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                        | 69 057                             |              | 28 240                    | 97 297                             |
| 8                                                                       | 2          | 09.2.1.1       | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu   | 41 020                             |              | 42 000                    | 83 020                             |
| <b>8.2 Základné školy - úprava spolu:</b>                               |            |                |               |                                                        | <b>x</b>                           | <b>1 680</b> | <b>155 029</b>            | <b>x</b>                           |
| 8                                                                       | 3          | 09.5.0         | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ) | 197 000                            |              | 3 100                     | 200 100                            |
| 8                                                                       | 3          | 09.5.0         | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.príjmov-ZUŠ)               | 222 259                            |              | 3 991                     | 226 250                            |
| 8                                                                       | 3          | 09.5.0         | 700           | Kap.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.)                 | 0                                  |              | 7 000                     | 7 000                              |
| 8                                                                       | 3          | 09.5.0         | 600           | Bež.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.)                 | 360 792                            |              | 30 000                    | 390 792                            |
| 8                                                                       | 3          | 09.5.0         | 600           | Bež.výd.rozp.org.-CVČ (z vl.príjmov-CVČ)               | 112 500                            |              | 7 050                     | 119 550                            |
| 8                                                                       | 3          | 09.5.0         | 700           | Kap.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.)                 | 0                                  |              | 10 500                    | 10 500                             |
| 8                                                                       | 3          | 09.5.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu   | 3 000                              |              | 20 000                    | 23 000                             |
| <b>8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                        | <b>x</b>                           | <b>0</b>     | <b>81 641</b>             | <b>x</b>                           |



## Výdavky

| Pro-gram                                                             | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                 | Upravený rozpočet po 5. zmene 2018 | RO č. 6/2018  |                           | Upravený rozpočet po 6. zmene 2018 |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|
|                                                                      |            |                |               |                                                      |                                    | A             | B                         |                                    |
|                                                                      |            |                |               |                                                      |                                    | účelové       | disponibilné zdroje mesta |                                    |
| 8                                                                    | 4          | 09.6.0.2       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)         | 760 342                            |               | 45 000                    | 805 342                            |
| 8                                                                    | 4          | 09.6.0.2       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ) | 1 300 240                          |               | 168 195                   | 1 468 435                          |
| 8                                                                    | 4          | 09.6.0.2       | 700           | Kap.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)         | 25 700                             |               | 19 000                    | 44 700                             |
| 8                                                                    | 4          | 09.6.0.2       | 700           | Kap.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ) | 0                                  |               | 2 805                     | 2 805                              |
| 8                                                                    | 4          | 09.6.0.3       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)         | 340 415                            |               | 13 000                    | 353 415                            |
| 8                                                                    | 4          | 09.6.0.3       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ) | 434 383                            |               | 54 500                    | 488 883                            |
| <b>8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:</b>           |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>0</b>      | <b>302 500</b>            | <b>x</b>                           |
| 9                                                                    | 1          | 08.2.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                      | 0                                  | 10 000        | 1 500                     | 11 500                             |
| 9                                                                    | 1          | 08.2.0         | 720           | Kapitálové transfery                                 | 23 381                             |               | 2 500                     | 25 881                             |
| <b>9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:</b>                           |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>10 000</b> | <b>4 000</b>              | <b>x</b>                           |
| 9                                                                    | 3          | 08.2.0         | 630           | Tovary a služby                                      | 278 200                            |               | 5 000                     | 283 200                            |
| <b>9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:</b>     |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>0</b>      | <b>5 000</b>              | <b>x</b>                           |
| 10                                                                   | 1          | 08.1.0         | 720           | Kapitálové transfery - z rezervného fondu            | 391 290                            |               | 120 000                   | 511 290                            |
| <b>10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu:</b>                   |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>0</b>      | <b>120 000</b>            | <b>x</b>                           |
| 10                                                                   | 2          | 08.1.0         | 630           | Tovary a služby                                      | 0                                  | 6 000         | 382 500                   | 388 500                            |
| 10                                                                   | 2          | 08.1.0         | 640           | Bežné transfery                                      | 1 010 000                          |               | -120 000                  | 890 000                            |
| 10                                                                   | 2          | 08.1.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 0                                  |               | 40 000                    | 40 000                             |
| <b>10.2 Zimný štadión - úprava spolu:</b>                            |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>6 000</b>  | <b>302 500</b>            | <b>x</b>                           |
| 11                                                                   | 1          | 01.1.1         | 610           | Mzdy, platy...                                       | 7 558                              | 7             |                           | 7 565                              |
| 11                                                                   | 1          | 01.1.1         | 630           | Tovary a služby                                      | 50                                 | -7            |                           | 43                                 |
| 11                                                                   | 1          | 05.3.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                      | 10 000                             |               | 300                       | 10 300                             |
| <b>11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:</b>   |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>0</b>      | <b>300</b>                | <b>x</b>                           |
| 11                                                                   | 2          | 05.6.0         | 630           | Tovary a služby                                      | 2 166 552                          |               | 154 511                   | 2 321 063                          |
| 11                                                                   | 2          | 05.6.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 492 500                            |               | 5 000                     | 497 500                            |
| <b>11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:</b>                            |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>0</b>      | <b>159 511</b>            | <b>x</b>                           |
| 11                                                                   | 3          | 04.2.2         | 630           | Tovary a služby                                      | 55 740                             |               | 3 120                     | 58 860                             |
| <b>11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:</b>                  |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>0</b>      | <b>3 120</b>              | <b>x</b>                           |
| 11                                                                   | 4          | 06.2.0         | 630           | Tovary a služby                                      | 103 000                            |               | 1 070                     | 104 070                            |
| 11                                                                   | 4          | 06.2.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 428 940                            |               | 45 000                    | 473 940                            |
| <b>11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:</b>             |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>0</b>      | <b>46 070</b>             | <b>x</b>                           |
| 11                                                                   | 7          | 06.3.0         | 610           | Mzdy, platy...                                       | 0                                  |               | 271                       | 271                                |
| 11                                                                   | 7          | 06.3.0         | 620           | Poistné a príspevkov do poisťovní                    | 570                                |               | 599                       | 1 169                              |
| 11                                                                   | 7          | 06.3.0         | 630           | Tovary a služby                                      | 12 430                             |               | 6 705                     | 19 135                             |
| <b>11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu:</b>       |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>0</b>      | <b>7 575</b>              | <b>x</b>                           |
| 12                                                                   | 2          | 06.1.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 208 500                            |               | -110 000                  | 98 500                             |
| <b>12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:</b>             |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>0</b>      | <b>-110 000</b>           | <b>x</b>                           |
| 12                                                                   | 3          | 06.6.0         | 630           | Tovary a služby                                      | 1 747 500                          |               | 36 400                    | 1 783 900                          |
| <b>12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                      | <b>x</b>                           | <b>0</b>      | <b>36 400</b>             | <b>x</b>                           |

**Výdavky**

| Pro-gram                                                                           | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                     | Upravený rozpočet po 5. zmene 2018 | RO č. 6/2018   |                           | Upravený rozpočet po 6. zmene 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------|
|                                                                                    |            |                |               |                                                                                          |                                    | A              | B                         |                                    |
|                                                                                    |            |                |               |                                                                                          |                                    | účelové        | disponibilné zdroje mesta |                                    |
| 12                                                                                 | 4          | 01.1.1         | 610           | Mzdy, platy...                                                                           | 18 000                             | 89             |                           | 18 089                             |
| <b>12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:</b>                                            |            |                |               |                                                                                          | <b>x</b>                           | <b>89</b>      | <b>0</b>                  | <b>x</b>                           |
| 13                                                                                 | 1          | 10.4.0         | 630           | Tovary a služby                                                                          | 120 614                            |                | -13 000                   | 107 614                            |
| <b>13.1 Detské jasle - úprava spolu:</b>                                           |            |                |               |                                                                                          | <b>x</b>                           | <b>0</b>       | <b>-13 000</b>            | <b>x</b>                           |
| 13                                                                                 | 2          | 10.2.0         | 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                                                         | 64 507                             |                | -1 748                    | 62 759                             |
| 13                                                                                 | 2          | 10.2.0         | 630           | Tovary a služby                                                                          | 408 061                            |                | -39 000                   | 369 061                            |
| <b>13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:</b>                                       |            |                |               |                                                                                          | <b>x</b>                           | <b>0</b>       | <b>-40 748</b>            | <b>x</b>                           |
| 13                                                                                 | 3          | 10.2.0         | 610           | Mzdy, platy...                                                                           | 402 760                            |                | -10 000                   | 392 760                            |
| 13                                                                                 | 3          | 10.2.0         | 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                                                         | 138 420                            |                | -3 495                    | 134 925                            |
| 13                                                                                 | 3          | 10.2.0         | 630           | Tovary a služby                                                                          | 73 820                             |                | -7 000                    | 66 820                             |
| 13                                                                                 | 3          | 10.2.0         | 700           | Kapit.výd.rozp.org. Úsmev, ZpS, Osiková ul. (od zriaďovateľa - z rezervného fondu mesta) | 0                                  |                | 10 000                    | 10 000                             |
| <b>13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:</b>                                  |            |                |               |                                                                                          | <b>x</b>                           | <b>0</b>       | <b>-10 495</b>            | <b>x</b>                           |
| 13                                                                                 | 4          | 10.7.0         | 640           | Bežné transfery                                                                          | 15 686                             |                | -2 800                    | 12 886                             |
| <b>13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                                                          | <b>x</b>                           | <b>0</b>       | <b>-2 800</b>             | <b>x</b>                           |
| 13                                                                                 | 7          | 10.4.0         | 630           | Tovary a služby                                                                          | 6 042                              |                | 2 800                     | 8 842                              |
| <b>13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:</b>                                      |            |                |               |                                                                                          | <b>x</b>                           | <b>0</b>       | <b>2 800</b>              | <b>x</b>                           |
| <b>Výdavky - úprava celkom:</b>                                                    |            |                |               |                                                                                          | <b>x</b>                           | <b>103 148</b> | <b>2 413 032</b>          | <b>x</b>                           |

## MESTSKÉ DIVADLO

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 6/2018

| Ukazovateľ                                                  | Mer. jedn. | Upravený po 5. zm. 2018 | RO 6/2018    | Upravený po 6. zm. 2018 |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| <b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)</b>                       | €          | <b>1 126 743</b>        | <b>2 500</b> | <b>1 129 243</b>        |
| <b>PRÍJMY SPOLU - kapitálové</b>                            |            | <b>97 634</b>           | <b>2 500</b> | <b>100 134</b>          |
| <b>PRÍJMY SPOLU - bežné</b>                                 | €          | <b>1 029 109</b>        |              | <b>1 029 109</b>        |
| <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                                 | €          | 70 535                  |              | 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                  |
| <b>VÝDAVKY SPOLU - bežné</b>                                | €          | <b>1 029 109</b>        | <b>0</b>     | <b>1 029 109</b>        |
| <b>Výdavky kapitálové (z kapit.transf. od zriaďovateľa)</b> | €          | <b>97 634</b>           | <b>2 500</b> | <b>100 134</b>          |
| <b>VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)</b>                      | €          | <b>1 126 743</b>        | <b>2 500</b> | <b>1 129 243</b>        |
| 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                   |

|                                      |   |                |              |                |
|--------------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| <b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b> | € | <b>840 253</b> | <b>2 500</b> | <b>842 753</b> |
| <i>z toho: bežný</i>                 | € | 742 619        |              | 742 619        |
| <i>kapitálový</i>                    | € | 97 634         | 2 500        | 100 134        |

Pozn.:

**\*/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 100 134,- €, z toho:**

scéna divadelného predstavenia "Triky, fet a machri" (19 116,- €) - zmena názvu na "Triky, fet a makači"

nakladací výťah (14 253,- €) - **z rezervného fondu mesta**

9-miestny dodávkový automobil na prepravu osôb (35 000,- €) - **z rezervného fondu mesta**

rekonštrukcia ochodze vrátane dlažby + zateplenie steny budovy MD (spolu 25 000,- €) - **z rezervného fondu mesta**

projektor ViewSonic LS830 (4 265,- €)

zakúpenie umeleckého exponátu - sochy od akademického sochára Jozefa Mundiera (2 500,- €)