

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2019

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2019 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 5/2019**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Komisia finančná a majetková 5.6.2019
Komisia dopravná 5.6.2019
Komisia školstva a mládeže 4.6.2019

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 25.06.2019

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2019

Mestské zastupiteľstvo

I. schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 5/2019 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

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

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 2019. Navrhované zmeny sú vypracované na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.

Uvedená zmena rozpočtu mesta predstavuje celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov v príjmovej aj vo výdavkovej časti v rovnakom objeme **+741 070,- €**

Materiál bol prerokovaný v pôvodnom znení v nasledovných komisiách:

Komisia finančná a majetková

Komisia neprijala platné uznesenie.

Uznesenie komisie:

Finančná a majetková komisia odporúča MZ, aby bol materiál doplnený o bližšiu špecifikáciu výdavkov na externé právne služby vo výške 600 000 € a výdavkov na nevyhnutné opravy a údržbu zimného štadióna vo výške 80 900 €

Komisia dopravy - odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline schváliť

Komisia školstva a mládeže - odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline schváliť

Upravený materiál je predložený priamo na rokovanie MZ v Žiline dňa 25.06.2019.

MATERIÁL

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

Rozpočtovým opatrením č. 5/2019

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

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

Príjmy

časť „A“:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len EK) 311

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

EK 312001

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

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

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

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

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

EK 312002

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

EK 312007

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

EK 312011

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

EK 312012

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

EK 322001

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

časť „B“:

EK 111003

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

EK 212002

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

EK 212003

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

EK 221004

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

EK 221005

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

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

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

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

EK 223001

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

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

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

EK 223001

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

EK 223003

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

EK 292006

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

EK 292012

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

EK 292012

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

EK 292027

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

EK 311

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

EK 331001

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

EK 332001

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

EK 454001

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

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

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

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

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

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

2.2 Mestský informačný systém

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

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

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

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 630

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

EK 710

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

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

4.2 Organizácia občianskych obradov

časť „B“:

EK 610

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

EK 620

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

EK 630

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

4.3 Činnosť matriky

časť „A“:

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

EK 610

(+6 127,- €)

EK 620

(+2 144,- €)

EK 630

(-4 843,- €)

EK 640

(+500,- €)

4.5 Evidencia obyvateľstva

časť „A“:

EK 630

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

4.7 Voľby

časť „A“:

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

EK 610

(spolu +9 480,- €, z toho:

- 1. kolo /4 740,- €

- 2. kolo /4 740,- €

EK 620

(spolu +847,- €, z toho:

- 1. kolo /847,- €

EK 630

(spolu +61 929,- €, z toho:

- 1. kolo /33 907,- €

- 2. kolo /28 022,- €

4.9 Cintorínske služby

časť „A“:

EK 630

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

časť „B“:

EK 630

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

4.14 Mestský rozhlas

časť „B“:

EK 610

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

EK 630

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

5.3 Ochrana pred požiarmi

časť „A“:

EK 710

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

časť „B“:

EK 710

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

6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

časť „A“:

EK 630

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

časť „B“:

EK 630

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

7.1 Mestská hromadná doprava

časť „B“:

EK 710

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

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

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

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

EK 630

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

EK 710

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

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

8.1 Materské školy

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

časť „A“:

EK 600

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

časť „B“:

EK 600

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

EK 630

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

EK 700

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

EK 700

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

EK 710

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

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

8.2 Základné školy

časť „A“:

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

EK 600

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

EK 600

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

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

EK 600

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

EK 600

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

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

EK 600

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

časť „B“:

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

EK 600

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

EK 600

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

EK 630

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

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

EK 600

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

EK 600

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

EK 630

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

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

EK 710

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

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

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity

časť „A“:

EK 600

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

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

EK 600

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

časť „B“:

EK 600

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

EK 700

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

EK 600

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

EK 700

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

EK 630

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

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

časť „B“:

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

EK 600

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

EK 700

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

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

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

EK 600

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

EK 700

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

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

EK 700

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

9.2 Podpora kultúrnych stredísk

časť „B“:

EK 630

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

9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

časť „B“:

EK 630

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

10.2 Zimný štadión

časť „B“:

EK 630

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

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

11.3 Mestské lesy - Lesopark

časť „B“:

EK 630

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

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „A“:

EK 630

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

časť „B“:

EK 630

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

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

časť „B“:

EK 630

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

12.3 Sráva bytového a nebytového fondu mesta

časť „B“:

EK 630

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

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

13.3 Opatrovateľská služba

časť „A“:

EK 600

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

časť „B“:**EK 600**

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

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

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

Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe.

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

Rekapitulácia zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019:

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

Prílohy:

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

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

Príjmy

v €

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

Výdavky

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

Výdavky

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

Výdavky

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

Výdavky

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