

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2019

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2019 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 1/2019

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Komisia finančná a majetková 25.1.2019
Komisia školstva a mládeže 25.1.2019
Komisia životného prostredia 25.1.2019
Komisia dopravy 28.1.2019

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Dagmar Slepíčková
poverená riadením ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 11.02. 2019

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2019

Mestské zastupiteľstvo

I. schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2019 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019

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 nevyhnutných potrieb mesta.

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške

78 409 051,- €

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná a majetková komisia – neprijala platné uznesenie

Komisia školstva a mládeže – odporúča MZ schváliť

Komisia životného prostredia – odporúča MZ schváliť

Komisia dopravy – odporúča MZ schváliť

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019

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

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019

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

- „A“ - zapojenie nových a zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2019, 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) 322001

- kapitál. transfery zo ŠR (spolu +1 889 070,- €), z toho:
 - fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu /+156 200,- €
Projekt je zameraný na vybudovanie nového úseku cyklotrasy V6 na sídlisku Vlčince od otočky trolejbusov na Fatranskej ul. až po areál Žilinskej univerzity a krátky úsek na Centrálnnej ul. na sídlisku Solinky. Vybudovaný úsek prepojí pre cyklistov sídlisko Solinky so sídliskom Vlčince a zároveň napojí cyklotrasu V6 s existujúcou cyklotrasou H2.

 - fin. prostriedky z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Cyklistický chodník H2 (Solinky – Centrum) – úsek I.“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu /+133 570,- €
Projekt je zameraný na vybudovanie nového úseku cyklotrasy H2 na sídlisku Solinky smerom do centra mesta.

 - fin. prostriedky z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu /+ 1 561 800,- €
Predmetom projektu bude rekonštrukcia 26 zastávok MHD v meste Žilina.

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

EK 453

- zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2019 (spolu +323 963,- €), z toho:
 - fin. prostr. zo ŠR z r. 2018 (kapitálové) na realizáciu projektu „Rekonštrukcia ležateho rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline“ /+10 000,- €
- fin. prostriedky zo ŠR z r. 2018 (bežné) na realizáciu projektu „Športom proti extrémizmu“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 – nákup športovej výbavy pre mladých hokejistov /+6 000,- €
- fin. prostr. zo ŠR z r. 2018 (bežné) na realizáciu projektu „Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ Dolná Trnovská v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 /+10 000,- €
- fin. prostr. zo ŠR z r. 2018 (kapitálové) realizáciu projektu „Rekonštrukcia cvičebného priestoru v ZŠ Martinská 20, Žilina“ /+27 805,- €
- fin. prostr. zo ŠR z r. 2018 (kapitálové) na realizáciu projektu „Hasičská zbrojnica Žilina – Brodno, rekonštrukcia strechy /+19 173,- €
- fin. prostr. zo ŠR z r. 2018 (bežné) – normatív pre základné školy /+217 272,- €
- fin. prostr. zo ŠR z r. 2018 (bežné) – nenormatív – dopravné - pre základné školy /+60,- €
- fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ESF) a zo spolufinancovania ŠR z r. 2018 (bežné) na projekt „V základnej škole úspešnejší“, realizovaný v ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská /spolu +33 653,- €

EK 513002

- zapojenie nevyčerpaných prostriedkov bankového investičného úveru č. 174/2017/UZ do rozpočtu mesta v roku 2019 - na financovanie modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Žilina (+15 400,- €)
Prijatie bankového investičného úveru bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 15/2017 zo dňa 20.02.2017.

časť „B“:

EK 111003

- výnos dane z príjmov fyzických osôb, poukázaný územnej samospráve (ďalej len DPFO) – úprava príjmov na základe „Východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2019“, zverejnených Ministerstvom financií SR v decembri 2018 (+529 659,- €)

EK 292008

- príjem z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (+200 000,- €)
 - úprava na základe skutočného plnenia uvedených príjmov v roku 2018

EK 292027

- iné príjmy – uplatnenie bankovej záruky v súvislosti s odstránením nedostatkov pre stavbu: Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Rosenfeldov palác (+13 000,- €)
(Banková záruka č. 617.160 zo dňa 15.06.2015 – Dodatok č. 3 zo dňa 04.07.2016 – Tatra banka, a. s.)

EK 431

- príjem z predaja majetkových účastí právnickej osoby (+85 086,- €) - vzájomný zápočet mesta Žilina so spoločnosťou Žilbyt, s.r.o., na základe rozhodnutia jediného spoločníka - mesta Žilina - pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Žilbyt, s.r.o. zo dňa 04.06.2018 (vysporiadanie straty spol. Žilbyt, s.r.o. z roku 2012 a z roku 2016 formou vzájomného zápočtu s dlhodobým záväzkom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.)

EK 454001

- zapojenie zostatku nevyčerpaných prostriedkov rezervného fondu mesta z roku 2018 do rozpočtu mesta v roku 2019 (spolu +1 758 406,- €)

Výdavky - podľa podprogramov:

1.4 Územné plánovanie

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 6b, Územný plán zóny Žilina - Bulvár (spolu +20 000,- €)

2.1 Podporná činnosť – správa mesta

časť „B“:

Funkč. klas. 01.1.1:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +31 500,- €), z toho:
 - výdavky v súvislosti s odstránením nedostatkov – oprava strechy kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline /+13 000,- €
(kryté Bankovou zárukou č. 617.160 zo dňa 15.06.2015 – Dodatok č. 3 zo dňa 04.07.2016)
 - oprava obálkovacieho stroja na MsÚ v Žiline /+1 500,- €
 - odborné poradenstvo v oblasti organizácie vonkajších a vnútorných systémových procesov v období 1-5/2019 /+12 000,- €
 - výdavky na pokrytie reklamných služieb mesta /+50 000,- €
 - presun fin. prostriedkov v rámci programu na EK 710 /-45 000,- €

EK 640

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu 24 000,- €), z toho:
 - príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy /+64 000,- €
 - presun fin. prostriedkov v rámci programu na EK 710 /-40 000,- €

EK 710

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -214 096,- €), z toho:
 - preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov (výdavky, určené na vráтку finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001) na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov /-299 096,- €

- odkúpenie stavby – trafostanice pri zimnom štadióne od Stredoslovenskej distribučnej, a.s., v zmysle uznesenia č. 178/2018 zo dňa 25.06.2018 /+85 000,- €- presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630 vo výške 45 000,- €a z EK 640 vo výške 40 000,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +314 096,- €), z toho:
 - preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov (výdavky, určené na vráтку finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001) na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov /+299 096,- €
 - využitie podzemných priestorov pod ZŠ Hájik /+5 000,-
 - rekonštrukcia radnice /+10 000,- €

Funkč. klas. 01.1.2

EK 640

- vzájomný zápočet mesta Žilina so spoločnosťou Žilbyt, s.r.o., na základe rozhodnutia jediného spoločníka - mesta Žilina - pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Žilbyt, s.r.o. zo dňa 04.06.2018 (vysporiadanie straty spol. Žilbyt, s.r.o. z roku 2012 a z roku 2016 formou vzájomného zápočtu s dlhodobým záväzkom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.)
(+85 086,- €)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 710

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -172 000,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 5.3 EK 710 /-3 000,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.1 EK 710 /-70 000,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 710 /-50 000,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 EK 630 /-7 000,- €a EK 710 /-33 000,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 9.1 EK 710 /-5 000,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.2 EK 630 /-4 000,- €

4.9 Cintorínske služby

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +38 700,- €), z toho:
 - sociálne zariadenia v DS – cintorín Zástranie /5 300,- €
 - nový cintorín – vodovodná prípojka, osvetlenie, kancel., chodn., schody /+7 500,- €
 - novostavba DS Trnové (doplatok zádržného) /+3 500,- €
 - Urnový háj Žilina – Mojšova Lúčka /+2 400,- €
 - starý cintorín – rekonštrukcia oplotenia a kaplniek /spolu +20 000,-

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

časť „B“:

EK 620

- výdavky v súvislosti s ukončením prac. pomeru náčelníka MsP k 31.12.2018 – odchod do starobného dôchodku - odvody do poisťovní (+5 000,- €)

EK 640

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +54 659,- €), z toho:
 - výdavky v súvislosti s ukončením prac. pomeru náčelníka MsP k 31.12.2018 – odchod do starobného dôchodku – odstupné, odchodné /+24 659,- €
 - príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy pre zamestnancov MsP /+30 000,- €

5.3 Ochrana pred požiarmi

časť „A“:

EK 710

- výdavky zo zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z r. 2018 v súvislosti s realizáciou projektu „Hasičská zbrojnica Žilina – Brodno, rekonštrukcia strechy (+19 173,-)

časť „B“:

EK 710

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu „Hasičská zbrojnica Žilina – Brodno, rekonštrukcia strechy (+3 000,-) – presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk na Hájiku (doplatok zádržného) (+2 200,- €)

7.1 Mestská hromadná doprava

časť „A“:

EK 710

- výdavky z fin. prostriedkov z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I. etapa“ (+1 561 800,- €)

časť „B“:

EK 710

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I. etapa“ (+70 000,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

EK 720

- preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov (kapitálové transfery DPMŽ, s.r.o. na zabezpečenie spoluúčasti financovania projektov) na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov (-96 114,- €)

EK 720– výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov (kapitálové transfery DPMŽ, s.r.o. na zabezpečenie spoluúčasti financovania projektov) na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov (+96 114,- €)

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „A“:

EK 710

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +289 770,- €), z toho:
 - výdavky z fin. prostriedkov z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“ /+156 200,- €

- výdavky z fin. prostriedkov z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.“
/+133 570,- €

časť „B“:

EK 630

- servis a údržba mechanického zabezpečenia vstupu vozidiel do pešej zóny (+30 000,- €)

EK 710

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“ (+50 000,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +613 400,- €), z toho:
 - rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina /+411 800,- €
 - chodník Budatín – Zádubnie – IČ + PD /+3 000,- €
 - chodník Budatín – Zádubnie – doplatok zádržného /+18 000,- €
 - chodník Budatín – pri pošte /+5 000,- €
 - rekonštrukcia chodníka v Bánovej – od križovatky pri „fackárni“ po kostol /+5 000,- €
 - výstavba nového chodníka okolo areálu školy na Gaštanovej ul. a areálu obchodu Billa - doplatok zádržného /+800,- €
 - chodník Pov. Chlmec – od ul. Pod Skalkou – úprava PD /+2 000,- €
 - chodník popri ceste I/64 od čerpacej stanice po COOP Jednota v Bytčici – doplatok zádržného /+3 500,- €
 - úprava MK + premostn. potoka + zosuv v Brodne /+8 000,- €
 - zosuv pôdy Vranie – stabilizácia MK /+100,- €
 - predĺženie MK na Ondavskej ul. v Trnovom – doplatok zádržného /+500,- €
 - úprava križovatky Centrálna ul. a ul. A. Rudnaya /+500,- €
 - parkovacie domy – Vlčince, Solinky /+24 000,- €
 - parkoviská na sídliskách Vlčince, Solinky – doplatok zádržného /+11 000,- €
 - parkovisko na Bajzovej ul. – doplatok zádržného /+1 100,- €
 - „parkovacie miesta na sídliskách Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky“ – do názvu akcie sa doplní text „a v Bytčici“ – doplatok zádržného 2018 /spolu +70 000,- €
 - regulácia vstupu do pešej zóny – doplatok zádržného /+8 000,- €
 - revitalizácia nám. A. Hlinku a sadu SNP /+10 000,- €
 - rekonštrukcia pešej zóny Národnej ul. – doplatok zádržného /+1 100,- €
 - rekonštrukcia ostrovčeka/záseku pred Auparkom – medzi zast. MHD a Auparkom /+30 000,- €

7.4 Podpora mobility

časť „B“:

EK 630

- za poskytnutie služby Aplikácia Boxview a 12-mesačný prenos dát z bikeboxov (+800,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 11.4 EK 630

EK 710

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +16 000,- €), z toho:
 - vybudovanie elektronabíjacej stanice pre e-vozidlá a e-bicykle pred budovou MsÚ /+10 000,- € – presun fin. prostriedkov z podprogramu 11.4 EK 630
 - PD pre vybudovanie ďalších nabíjacích staníc pre e-vozidlá a e-bicykle /+6 000,- € – presun fin. prostriedkov z podprogramu 11.4 EK 630

8.1 Materské školy

časť „B“:

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +32 400,- €), z toho:
 - MŠ Trnové, Cintorínska ul. – novostavba – IČ – doplatok zádržného /+2 900,- €
 - vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ v Trnovom /+15 000,- €
 - kanalizačná prípojka pre MŠ Závodie /+2 000,- €
 - vytvorenie 1 tr. MŠ ul. A. Kmeťa – elok. pracovisko na Hollého ul. /+6 000,- €
 - rekonštrukcia dvora a oplotenia MŠ ul. A. Kmeťa – elok. pracovisko na Hollého ul. /+1 000,- €
 - MŠ Jarná ul. – úprava priestorov + rekonštrukcia strechy – doplatok zádrž. /2 500,- €
 - MŠ nám. J. Borodáča – úprava priestorov + rekonštrukcia strechy – doplatok zádrž. /1 000,- €
 - MŠ Gaštanová ul. – úprava priestorov - prestavba – doplatok zádržného /2 000,- €

Funkč. klas. 09.1.1.2 – predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou:

EK 640

- bežné transfery súkromnej ŠMŠ (PaedDr. Matušáková - Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, ul. Do Stošky, Žilina) – v rámci originál. komp. (+55 969,- €)

8.2 Základné školy

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

časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ zo zostatku nevyčerpaných fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2018 – normatív + nenormatív – dopravné (spolu +107 227,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ - zo zostatku nevyčerpaných fin. prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2018 - v súvislosti s realizáciou projektu „V základnej škole úspešnejší“ (spolu +33 653,- €)

EK 630

- výdavky zo zostatku nevyčerpaných fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2018 v súvislosti – s realizáciou projektu „Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ Dolná Trnovská“ (+4 900,- €)

EK 710

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +34 431,- €), z toho:
 - výdavky zo zostatku nevyčerpaných fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2018 v súvislosti – s realizáciou projektu „Rekonštrukcia cvičebného priestoru v ZŠ, ul. Martinská 20, Žilina“ /+14 181,- €
 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v Základnej škole s materskou školou Sv. Gorazda v Žiline“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 /+20 250,- €

časť „B“:

EK 630

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu „Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ Dolná Trnovská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 (+3 430,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

EK 710

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +17 470,- €), z toho:
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti – s realizáciou projektu „Rekonštrukcia cvičebného priestoru v ZŠ, ul. Martinská 20, Žilina“ /+3 430,- €- presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v Základnej škole s materskou školou Sv. Gorazda v Žiline“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 /+14 040,- € - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -11 575,- €), z toho:
- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - rekonštrukcia strechy budovy ZŠ - havar. stav. /-15 000,- €
- ZŠ s MŠ Brodno – debarierizácia – doplatok zádržného /+1 225,- €
- ZŠ Martinská ul. – rekonštrukcia oplotenia – doplatok zádržného /+850,- €
- ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – rozšírenie sociálnych zariadení a úprava na dve triedy MŠ /+1 350,- €

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

časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ zo zostatku nevyčerpaných fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2018 – normatív + nenormatív – dopravné (spolu +110 105,- €)

EK 630

- výdavky zo zostatku nevyčerpaných fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2018 v súvislosti – s realizáciou projektu „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ Dolná Trnovská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 (+5 100,- €)

EK 710

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +30 874,- €), z toho:
- výdavky zo zostatku nevyčerpaných fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2018 v súvislosti – s realizáciou projektu „Rekonštrukcia cvičebného priestoru v ZŠ, ul. Martinská 20, Žilina“ /+13 624,- €
- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v Základnej škole s materskou školou Sv. Gorazda v Žiline“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 /+17 250,- €

časť „B“:

EK 630

výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ Dolná Trnovská“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 (+3 570,- €) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

EK 710

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +15 530,- €), z toho:
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti – s realizáciou projektu „Rekonštrukcia cvičebného priestoru v ZŠ, ul. Martinská 20, Žilina“ /+3 570,- € - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v Základnej škole s materskou školou Sv. Gorazda v Žiline“ v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 /+11 960,- € - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -11 775,- €), z toho:
 - ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - rekonštrukcia strechy budovy ZŠ - havar. stav. /-15 000,- €
 - ZŠ s MŠ Brodno – debarierizácia – doplatok zádržného /+1 275,- €
 - ZŠ Martinská ul. – rekonštrukcia oplotenia – doplatok zádržného /+800,- €
 - ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – rozšírenie sociálnych zariadení a úprava na dve triedy MŠ /+1 150,- €

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

časť „B“:

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +111 000,- €), z toho:
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – komplexná rekonštrukcia vzduchotechniky, elektroinštalácie a elektrických rozvodov, rekonštrukcia strechy /spolu +56 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – rekonštrukcia vzduchotechniky /+40 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – rekonštrukcia vzduchotechniky /+15 000,- €

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

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ - v rámci originálnych kompetencií (výmena plynových gamatiiek za klasické radiátory – ŠJ pri ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky) (+20 000,-€)

EK 640

- bežné transfery súkromnej ŠJ (PaedDr. Matušáková - Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, ul. Do Stošky, Žilina) – v rámci originál. komp. (+4 091,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +190 000,- €), z toho:
 - ŠJ pri ZŠ Hájik, nám. Mladosti – komplexná rekonštrukcia vzduchotechniky /+160 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul. – rekonštrukcia vzduchotechniky /+30 000,- €

8.6 Zariadenia výchovného poradenstva

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva - SCŠPP (PaedDr. Matušáková) – v rámci originál. komp. (+52 650,- €)

8.7 Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

časť „B“:

EK 640

- poskytnutie fin. prostriedkov na základe žiadosti o dotáciu na výchovu a vzdelávanie pre PaedDr. Matušákovú – Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom a SCŠPP, ul. Do Stošky, Žilina (+20 000,- €) - príspevok primátora

9.1 Mestské divadlo

časť „A“:

EK 710

- výdavky zo zostatku nevyčerpaných fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2018 v súvislosti – s realizáciou projektu „Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline“ (+10 000,- €)

časť „B“:

EK 710

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti – s realizáciou projektu „Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline“ (+5 000,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

9.4 Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

časť „B“:

EK 640

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +62 000,- €), z toho:
 - grantové dotácie /+27 000,- €
 - inštitucionálna podpora /+35 000,- €

10.1 Mestská krytá plaváreň

časť „B“:

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálové transfery MKP, s.r.o. – na pripojenie filtračnej technológie na verejnú kanalizáciu (+14 412,- €)
V roku 2018 neboli fin. prostr. čerpané z dôvodu nedodania služby v stanovenom termíne zo strany zhotoviteľa.

10.2 Zimný štadión

časť „A“:

EK 630

- výdavky zo zostatku fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2018 v súvislosti s realizáciou projektu „Športom proti extrémizmu“, v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 – športová výbava pre mladých hokejistov (+6 000,- €)

časť „B“:

EK 630

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu „Športom proti extrémizmu“, v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 – športová výbava pre mladých hokejistov (+4 000,- €) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

EK 640

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +220 000,- €), z toho:
 - bežné transfery MsHK Žilina, a.s. – na športovú činnosť /+160 000,- €
 - bežné transfery MsHKM Žilina, s.r.o. – na športovú činnosť /+60 000,- €

10.4 Grantový systém – podpora v oblasti športu

časť „B“:

EK 640

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +410 000,- €), z toho:
 - grantové dotácie /+10 000,- €
 - podpora aktivít športových klubov – športové dotácie /+400 000,- €

11.2 Verejná zeleň

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +242 300,- €), z toho:
 - park Závodie /+239 800,- €
 - park Brodno /+2 500,- €

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

EK 630

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -16 800,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.4 EK 630 /-800,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.4 EK 710 /-16 000,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +39 880,- €), z toho:
 - športovisko na Oravskej ceste /+4 000,- €
 - ihrisko Oravská cesta – workout a skatepark /+5 000,- €
 - tartanová dráha pri ZŠ Martinská ul. a na ihrisku na Oravskej ceste /+80,- €
 - športové ihrisko Bytčica /+1 500,- €
 - oplotenie detského ihriska na Černovskej ul. /+11 000,- €
 - workout Vlčince II., vnútroblok Pittsburgská ul. /+600,- €
 - detské ihrisko Solinky /+300,- €
 - detské ihriská Hliny 6,7 /+5 000,- €
 - vybudovanie detského ihriska ul. Veľká Okružná, Murgašova ul. /+400,- €
 - rekonštrukcia detských ihrísk – Staré mesto /+3 500,- €
 - ihriská a športoviská - Žilina /+8 000,- €
 - rekonštrukcia, dobudovanie a dovybavenie detských ihrísk na sídlisku Vlčince /+500,- €

11.5 Verejné osvetlenie

časť „A“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov bankového investičného úveru

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +15 400,- €), z toho:
 - rekonštrukcia verejného osvetlenia – prekládka optického kábla na ul. V. Spanyola a ul. J. Fándlyho /+400,- €
 - rekonštrukcia verejného osvetlenia – prekládka verejného osvetlenia /+15 000,- €

11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +34 000,- €), z toho:
 - dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina /+4 000,- €
 - kanalizácia Považský Chlmec /+30 000,- €

11.9 Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

časť „B“:

EK 640

- poskytnutie účelovej dotácie - nenávratného finančného príspevku mesta - pre Urbársku obec – Pozemkové a lesné spoločenstvo Žilina – Závodie na zabezpečenie výrubu ruderálneho porastu v určených lokalitách – eliminácia nebezpečenstva rozšírenia diviačej zveri na území mesta Žilina (+20 000,- €)

12.2 Bytová výstavba - investície

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- inžinierska činnosť – poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam (+1 500,- €)

13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

časť „B“:

EK 640

- príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy (+6 600,- €)

13.2 Služby dôchodcom

časť „B“:

EK 640

- príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy (+3 025,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- rekonštrukcia objektu na Lichardovej ul. č. 44 – jedáleň dôchodcov (+2 000,- €)

13.3 Opatrovateľská služba

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozpočtovej organizácie mesta Úsmev, ZpS, Osiková ul. – z vlast. zdrojov mesta – zriaďovateľa (-20 000,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 700

EK 700

- kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie mesta Úsmev, ZpS, Osiková ul. – z vlast. zdrojov mesta – zriaďovateľa – zakúpenie a inštalácia dorozumievacieho systému „sestra – klient“ – doterajší je nefunkčný a jeho oprava nie je možná (+20 000,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 600

EK 700 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie mesta Úsmev, ZpS, Osiková ul. - zakúpenie a inštalácia dorozumievacieho systému „sestra – klient“ (+29 754,- €)

EK 640

- príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy (+9 900,- €)

13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

časť „B“:

EK 640

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.7 EK 630 (-2 000,- €)

13.6 Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

časť „B“:

EK 640

- bežný transfer Nadácii mesta Žilina spolu vo výške (23 000,- €), z toho:
 - na podporu zdravotne postihnutých osôb a FO, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii /+20 000,- €
 - na prevádzku nadácie /+3 000,- €

13.7 Komunitné centrum

časť „B“:

EK 630

- výmena časti podlahy v priestoroch zariadenia Komunitného centra na Bratislavskej ul. a oprava prístupového chodníka k zariadeniu (**spolu +2 000,- €**) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.4 EK 640

EK 640

- príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy (**+475,- €**)

Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe.

Zvýšenie objemu bežných výdavkov je v rozpočtovom opatrení kryté z navýšeného objemu bežných príjmov a z fin. prostriedkov, ktoré boli uvoľnené preklasifikovaním už schválených kapitálových výdavkov na kapitálové výdavky z rezervného fondu mesta.

Kapitálové výdavky z rezervného fondu predstavujú výdavky zo zostatku nevyčerpaných prostriedkov rezervného fondu mesta z roku 2018.

Konečný rozpočet po 1. zmene v roku 2019 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 78 409 051,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Schválený rozpočet na rok 2019	RO č. 1/2019	Upravený rozpočet 2019 po 1. zmene
Bežné príjmy	70 374 788	742 659	71 117 447
Kapitálové príjmy	630 000	1 889 070	2 519 070
Príjmové finančné operácie	2 589 679	2 182 855	4 772 534
Rozpočtové príjmy spolu	73 594 467	4 814 584	78 409 051
Bežné výdavky	63 964 792	1 379 940	65 344 732
Kapitálové výdavky	5 842 663	3 434 644	9 277 307
Výdavkové finančné operácie	3 787 012	0	3 787 012
Rozpočtové výdavky spolu	73 594 467	4 814 584	78 409 051
Bežný rozpočet	6 409 996	-637 281	5 772 715
Kapitálový rozpočet	-5 212 663	-1 545 574	-6 758 237
Finančné operácie (FO)	-1 197 333	2 182 855	985 522
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	1 197 333	-2 182 855	-985 522
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Príloha:

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

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 - 1. zmena rozpočtu na rok 2019

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2019	RO č. 1/2019		Upravený rozpočet po 1. zmene 2019
						A	B	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	
			111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	36 130 000		529 659	36 659 659
			292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 800 000		200 000	2 000 000
			292027	Iné	30 400		13 000	43 400
			322001	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	0	1 889 070		1 889 070
			431	Príjem z predaja majetkových účastí - právnickej osoby	0		85 086	85 086
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	90 000	323 963		413 963
			454001	Prevod prostriedkov - z rezervného fondu obce	2 043 212		1 758 406	3 801 618
			513002	Bankové úvery - dlhodobé	0	15 400		15 400
Príjmy - úprava celkom:					x	2 228 433	2 586 151	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2019	RO č. 1/2019		Upravený rozpočet po 1. zmene 2019
						A	B	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	
1	4	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		20 000	20 000
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					x	0	20 000	x
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby	2 183 691		31 500	2 215 191
2	1	01.1.1	640	Bežné transfery	239 200		24 000	263 200
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 847 096		-214 096	1 633 000
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	138 800		314 096	452 896
2	1	01.1.2	640	Bežné transfery	0		85 086	85 086
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	240 586	x
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	428 750		-172 000	256 750
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	-172 000	x
4	9	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		38 700	38 700
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	38 700	x
5	1	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	459 850		5 000	464 850
5	1	03.1.0	640	Bežné transfery	19 210		54 659	73 869
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	0	59 659	x
5	3	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	19 173	3 000	22 173
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					x	19 173	3 000	x
6	1	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		2 200	2 200
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	0	2 200	x
7	1	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000	1 561 800	70 000	1 681 800
7	1	04.5.1	720	Kapitálové transfery	437 088		-96 114	340 974
7	1	04.5.1	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	262 912		96 114	359 026
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	1 561 800	70 000	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2019	RO č. 1/2019		Upravený rozpočet po 1. zmene 2019
						A	B	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	
7	2	04.5.1	630	Tovary a služby	1 860 000		30 000	1 890 000
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	155 000	289 770	50 000	494 770
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	815 000		613 400	1 428 400
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	289 770	693 400	x
7	4	04.5.1	630	Tovary a služby	239 102		800	239 902
7	4	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 000		16 000	24 000
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	0	16 800	x
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	30 000		32 400	62 400
8	1	09.1.1.2	640	Bežné transfery	0		55 969	55 969
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	88 369	x
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	5 325 886	107 227		5 433 113
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty - ŠR,EÚ)	424 004	33 653		457 657
8	2	09.1.2.1	630	Tovary a služby	141 721	4 900	3 430	150 051
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 650	34 431	17 470	54 551
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	25 000		-11 575	13 425
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	5 285 100	110 105		5 395 205
8	2	09.2.1.1	630	Tovary a služby	37 235	5 100	3 570	45 905
8	2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 900	30 874	15 530	59 304
8	2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	25 000		-11 775	13 225
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	326 290	16 650	x
8	4	09.6.0.2	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		111 000	111 000
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	450 000		20 000	470 000
8	4	09.6.0.3	640	Bežné transfery	190 631		4 091	194 722
8	4	09.6.0.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		190 000	190 000
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	325 091	x
8	6	09.6.0.8	640	Bežné transfery	474 984		52 650	527 634
8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu:					x	0	52 650	x
8	7	09.1.1.2	640	Bežné transfery	0		20 000	20 000
8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania - úprava spolu:					x	0	20 000	x
9	1	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív		10 000	5 000	15 000
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					x	10 000	5 000	x
9	4	08.2.0	640	Bežné transfery	50 000		62 000	112 000
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:					x	0	62 000	x
10	1	08.1.0	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	0		14 412	14 412
10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu:					x	0	14 412	x
10	2	08.1.0	630	Tovary a služby	1 030 400	6 000	4 000	1 040 400
10	2	08.1.0	640	Bežné transfery	0		220 000	220 000
10.2 Zimný štadión - úprava spolu:					x	6 000	224 000	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2019	RO č. 1/2019		Upravený rozpočet po 1. zmene 2019
						A	B	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	
10	4	08.1.0	640	Bežné transfery	40 000		410 000	450 000
10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:					x	0	410 000	x
11	2	05.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	30 000		242 300	272 300
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	242 300	x
11	4	06.2.0	630	Tovary a služby	160 000		-16 800	143 200
11	4	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	289 000		39 880	328 880
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	23 080	x
11	5	06.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z prostriedkov bank.inv.úveru	0	15 400		15 400
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	15 400	0	x
11	7	06.3.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	9 000		34 000	43 000
11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu:					x	0	34 000	x
11	9	05.6.0	640	Bežné transfery	17 000		20 000	37 000
11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia - úprava spolu:					x	0	20 000	x
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	36 000		1 500	37 500
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	1 500	x
13	1	10.4.0	640	Bežné transfery	8 100		6 600	14 700
13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu:					x	0	6 600	x
13	2	10.2.0	640	Bežné transfery	6 060		3 025	9 085
13	2	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		2 000	2 000
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	0	5 025	x
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky rozp. org. Úsmev - ZpS, Osiková ul. (výdavky z vlast.zdrojov mesta-zriaďovateľa)	249 742		-20 000	229 742
13	3	10.2.0	700	Kapitál.výdavky rozp.org. Úsmev - ZpS, Osiková ul. (výdavky z vlast.zdrojov mesta-zriaďovateľa)	0		20 000	20 000
13	3	10.2.0	700	Bežné výdavky rozp.org. Úsmev - ZpS, Osiková ul. (od zriaďovateľa - z rezervného fondu mesta)	0		29 754	29 754
13	3	10.2.0	640	Bežné transfery	128 150		9 900	138 050
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	0	39 654	x
13	4	10.7.0	640	Bežné transfery	11 900		-2 000	9 900
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	0	-2 000	x
13	6	10.7.0	640	Bežné transfery	17 000		23 000	40 000
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:					x	0	23 000	x
13	7	10.4.0	630	Tovary a služby	8 340		2 000	10 340
13	7	10.4.0	640	Bežné transfery	150		475	625
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	0	2 475	x
Výdavky - úprava celkom:					x	2 228 433	2 586 151	x