

## 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. 7/2019

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Komisia finančná a majetková 28.08.2019  
Komisia školstva a mládeže 27.08.2019

Predkladá:

**Mgr. Peter Fiabáne**  
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 17.09.2019

## NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_\_/2019

*Mestské zastupiteľstvo*

### **I. schvaľuje**

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 7/2019 tak, ako je predložená

### **Dôvodová správa:**

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019

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.

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške  
**88 408 570,- €**

### **Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:**

**Komisia finančná a majetková** - odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline materiál schváliť

#### **Komisia školstva a mládeže:**

- odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 7/2019 tak, ako bola predložená, s doplnením investičných prostriedkov do Materskej školy, A. Kmeť'a 15
- odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na úpravu rozpočtu na r. 2019 pre ZŠ Nám. mladosti 1 tak, ako bola predložená - zmenu zapracovať (doplniť) do zmeny rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 7/2019.  
*Uvedená zmena bola zapracovaná do predkladaného materiálu.  
Dochádza len k zmene druhu zakupovaných kuchynských zariadení, pričom sa nemení celková výška finančných prostriedkov (viď textovú časť RO 7/2019 - str. 17).*

MATERIÁL

## **Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019**

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

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 58/2019 dňa 11.02.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 78 409 051,- €

Rozpočtovým opatrením č. 2/2019, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 112/2019 dňa 15.04.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 85 287 627,- €

Rozpočtovým opatrením č. 3/2019, schváleným primátorom mesta dňa 30.05.2019 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 85 287 627,- €

Rozpočtovým opatrením č. 4/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 124/2019 dňa 03.06.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 87 310 372,- €

Rozpočtovým opatrením č. 5/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 165/2019 dňa 25.06.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 206 442,- €

Rozpočtovým opatrením č. 6/2019, ktoré schválilo MZ v Žiline na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 06.09.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 206 442,- €

### **Rozpočtovým opatrením č. 7/2019**

#### **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 (spolu +1 900,- €), z toho:

- účelovo určené fin. prostriedky od Nadácie SPP – grantový program Opora 2019 na realizáciu projektu „Podpora aktivít v Dennom stacionári Žilina - Vlčince“ – el. klavír /+400,- €

- účelovo určené fin. prostriedky od Nadácie EPH na realizáciu projektu „Aktivity pre deti v Komunitnom centre Na predmestí“ (Rozvoj činnosti Komunitného centra na Bratislavskej ul. v Žiline) /+1 500,- €

### **EK 312001**

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +69 737,- €), z toho:

- zo ŠR - na zabezpečenie Volieb do Európskeho parlamentu 2019 /+48 559,- €

- zo ŠR - nenormatív - príspevok na školu v prírode – pre ZŠ /-3 102,- €

- zo ŠR - nenormatív - príspevok na učebnice – pre ZŠ /+24 280,- €

### **EK 312011**

- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy (spolu +17 324,- €), z toho:

- fin. prostriedky od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu „Cvičnej školy“ - zabezpečenie pedagogickej praxe v ZŠ Karpatská ul. /+1 324,- €

- fin. prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina /spolu +16 000,- € z toho:

- pre DHZM Žilina – Trnové vo výške 3 000,- €

- pre DHZM Žilina – Bytčica vo výške 3 000,- €

- pre DHZM Žilina – Zástranie vo výške 1 400,- €

- pre DHZM Žilina – Brodno vo výške 1 400,- €

- pre DHZM Žilina – Vranie vo výške 1 400,- €

- pre DHZM Žilina – Mojšova Lúčka vo výške 3 000,- €

- pre DHZM Žilina vo výške 1 400,- €

- pre DHZM Žilina – Zádubnie vo výške 1 400,- €

### **EK 312012**

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky (+17 708,- €)

### **EK 322002**

- kapitálové transfery zo štátneho účelového fondu – fin. prostriedky z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu „Elektromobil pre mesto Žilina“ (+10 000,- €)

**EK 322006**

- kapitálové transfery z rozpočtu vyššieho územného celku – fin. prostriedky z dotačnej schémy VÚC na realizáciu projektu „Budovanie bezpečnostných prvkov dopravného priestoru“ (+2 000,- €)

**časť „B“:****EK 133003**

- daň za nevýherné hracie prístroje (+5 000,- €)

**EK 133004**

- daň za predajné automaty (+5 000,- €)

**EK 139002**

- príjem zo zrušených miestnych poplatkov (+240,- €)

**EK 212003**

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov – príjem z prenájmu zasadačiek MsÚ (+2 000,- €)

**EK 212003**

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (-4 500,- €)

**EK 221004**

- príjem z ostatných poplatkov – príjem z trov konania zo súdnych sporov (+21 642,- €)

**EK 222003**

- príjem za porušenie predpisov – úroky z omeškania (+1 062,- €)

**EK 223001**

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb (spolu +6 877,- €), z toho:
  - príjem v súvislosti s užívaním nehnuteľností pod prístreškami MHD /+7 377,- €
  - príjem za oznamy v mestskom rozhlase /-300,- €
  - príjem v súvislosti s organizáciou občianskych obradov /-200,- €

**EK 223001**

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (-900,- €)

**EK 223002**

- za školy a školské zariadenia - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+7 500,- €)

**EK 223003**

- za stravné - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (-15 000,- €)

**EK 223004**

- za prebytočný huteľný majetok - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+924,- €)

**EK 231**

- príjem z predaja kapitálových aktív (spolu +4 811,- €), z toho:
  - predaj rolby na úpravu ľadovej plochy, rok výroby 2006 /+4 809,- €
  - predaj stavby – prístavba chirurgického pavilónu súp. č. 1745 – Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 226/2018 zo dňa 24.09.2018 /+1,- €
  - prevod projektovej dokumentácie stavby „Rozšírenie vodovodu Bánová – Nám. Sv. J. Bosca“ na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 119/2019 zo dňa 15.04.2019 /+1,- €

**EK 233001**

- príjem z predaja pozemkov (-35 131,- €)

**EK 292006**

- príjem z náhrad z poistného plnenia (+10 720,- €)

**EK 292012**

- príjem z dobropisov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+2 659,- €)

**EK 292017**

- príjem z vratiek - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+4 000,- €)

**EK 292027**

- iné príjmy - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+2 800,- €)

**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 +21 232,- €)

**EK 312001**

- bež. transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +8 495,- €), z toho:
  - fin. prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) - príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) - refundácia výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody koordinátorov aktivačných prác za obdobie 10-11/2018 /+5 904,-€

- fin. prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - refundácia výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na tovary a služby za obdobie 11-12/2018 /+371,- €

- fin. prostriedky zo ŠR v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ – refundácia výdavkov prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody za obdobie 11/2018 a prevádzku za obdobie 11-12/2018 /spolu +2 220,- €

#### **EK 331001**

- zahraničné granty – bežné – od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - príjem fin. prostr. predstavuje refundáciu výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na realizáciu projektu, „SOLEZ“ (+17 527,- €)

#### **EK 331002**

- zahraničné granty – bežné – od medzinárodnej organizácie - 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 (+16 501,- €)

### **Výdavky - podľa podprogramov:**

#### **1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

##### **časť „B“:**

##### **EK 640**

- členský príspevok na rok 2019 – Smart Cities klub (+1 500,-) – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

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

##### **časť „B“:**

##### **Funkč. klas. 01.1.1:**

##### **EK 630**

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -50,- €), z toho:

- zníženie spolu -10 770,- €
  - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 640 /-3 770,- €
  - výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou a inzerciou mesta /-7 000,- € - presun fin. prostriedkov do podprogramu 9.3 EK 630
- zvýšenie spolu +10 720,- €
  - výdavky na poštové služby – úprava z dôvodu zvýšenia cien poštových služieb od 01.07.2019 /+10 720,- €- kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

##### **EK 640**

- výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630 (+3 770,- €)

### **EK 710**

- stavebné úpravy v budove MsÚ – 1. poschodie (+12 000,-€) – presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 01.7.0 EK 650

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

- rekonštrukcia radnice – prípravná a projekt. dokumentácia (+90 000,- €)

### **Funkč. klas. 01.7.0:**

#### **EK 650**

- úroky z komerčných úverov (-62 000,- €), z toho:
  - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na funkč. klas. 01.1.1 EK 710 /-12 000,- €
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 710 /-50 000,- €

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

#### **časť „B“:**

#### **EK 630**

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na prípravné aktivity projektov – špeciálne služby (spolu +53 222,- €), z toho:

- z fin. prostr. z EÚ - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na realizáciu projektu „SOLEZ“ /+17 527,- €
- presun fin. prostriedkov, určených na spolufinancovanie projektov z vlastných zdrojov mesta z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 - z dôvodu posunu realizácie projektov na rok 2020 /spolu +35 695,- € z toho:
  - z projektu „Modernizácia odborných učebni na ZŠ Školská 49 v Žiline“ vo výške 6 870,- € (z toho: z EK 630 vo výške 5 970,- € a z EK 710 vo výške 900,- €)
  - z projektu „Modernizácia odborných učebni ZŠ s MŠ Gaštanová Žilina“ vo výške 4 400,- € (z toho: z EK 630 vo výške 3 850,- € a z EK 710 vo výške 550,- €)
  - z projektu „Modernizácia odborných učebni a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ vo výške 7 800,- € (z toho: z EK 630 vo výške 4 500,- € a z EK 710 vo výške 3 300,- €)
  - z projektu „Obnova odborných učebni ZŠ Limbová, Žilina“ vo výške 2 270,- € (z toho: z EK 630 vo výške 1 980,- € a z EK 710 vo výške 290,- €)
  - z projektu „Modernizácia odborných učebni a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ vo výške 1 800,- € (z toho: z EK 630 vo výške 1 600,- € a z EK 710 vo výške 200,- €)
  - z projektu „Zriadenie odborných učebni a školskej knižnice Karpatská v Žiline“ vo výške 9 200,- € (z toho: z EK 630 vo výške 5 100,- € a z EK 710 vo výške 4 100,- €)
  - z projektu „Modernizácia odborných učebni a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ vo výške 3 355,- € (z toho: z EK 630 vo výške 3 085,- € a z EK 710 vo výške 270,- €)

### **EK 710**

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -23 750,- €), z toho:

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.4 EK 630 /-17 950,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.1 EK 620 /-1 500,- € a EK 630 /-3 500,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.3 EK 630 /-400,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.7 EK 630 /-400,- €

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

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -303 500,- €), z toho:

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.1 EK 710 /-105 000,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 710 /-51 000,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.4 EK 710 /-21 000,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.1 EK 710 /-82 000,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 EK 710 /-44 500,- €

### **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 +17 708,- € z toho:

### **EK 610**

(+13 122,- €)

### **EK 620**

(+4 336,- €)

### **EK 640**

(+250,- €)

### **4.7 Voľby**

časť „A“:

- výdavky z prostriedkov ŠR, poskytnutých na zabezpečenie Voľieb do Európskeho parlamentu 2019 v celkovej výške +48 559,- € z toho:

### **EK 610**

(+4 740,- €)

### **EK 620**

(+1 708,- €)

### **EK 630**

(+42 111,- €)

### **5.3 Ochrana pred požiarmi**

časť „A“:

### **EK 630**

- výdavky z fin. prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (spolu +16 000,- €), 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,- €
- DHZM Žilina – Zádubnie /+1 400,- €

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

### **časť „B“:**

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

- projektová príprava výstavby polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik a vybudovanie 2 vzorových stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biologický odpad (+50 000,- €)

## **7.1 Mestská hromadná doprava**

### **časť „B“:**

#### **EK 640**

- bežné transfery DPMŽ, s.r.o. – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 720, nakoľko v rámci zabezpečenia spoluúčasti financovania projektov je potrebné uhradiť štúdiu realizovateľnosti, ktorá predstavuje bežný výdavok  
Z bežného transferu je tiež potrebné vykryť dodatočné náklady, ktoré vznikli DPMŽ, s.r.o. v súvislosti so zabezpečením náhradného riešenia prevádzky mestskej hromadnej dopravy v termíne 19.05.-31.05.2019 - mesto Žilina vyhlásilo mimoriadnu situáciu v dôsledku požiaru, ktorý spôsobil výluku dopravy na Rondli.  
(spolu +40 974,- €)

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

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I. etapa“ – dodatočné výdavky na práce navyše  
(spolu +176 000,- €), z toho:
  - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710 /+105 000,- €
  - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.1 EK 710 /+71 000,- €

*Navyše práce (neoprávnené pre prefinancovanie v rámci projektu) vyplynuli počas realizácie stavby z povahy diela a potreby výkonu ďalších, nepredvídaných prác, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii, nakoľko PD nebola spracovaná v štádiu „realizačná dokumentácia“ ale iba štúdia.*

*Predstavujú položky ako napr.:*

- Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr. nad 100 mm – príplatok k existujúcej položke „Odstránenie podkladu v ploche do 200 m<sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm“
- Príplatok za odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m<sup>2</sup> hr. nad 100 mm
- Príplatok za ručné výkopy za sťažené podmienky v blízkosti podzemného a nadzemného vedenia
- Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. štet. hr. 250-400 mm do 200 m<sup>2</sup>

*Nové položky sú nevyhnutné pre kompletné a komplexné odovzdanie diela.*

#### **EK 720**

- kapitálové transfery DPMŽ, s.r.o. – fin. prostriedky na spoluúčasť financovania projektov – presun v rámci podprogramu na EK 640 (-40 974,- €)

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

### **časť „A“:**

#### **EK 710**

- výdavky z fin. prostriedkov, poskytnutých z dotačnej schémy VÚC na realizáciu projektu „Budovanie bezpečnostných prvkov dopravného priestoru“ (+2 000,- €)

### **časť „B“:**

#### **EK 630**

- výdavky v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie – „Zosuv kamenia a bahna na ulici Holubia v katastrálnom území Žilina – Vranie“ (+1 200,- €) – kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

#### **EK 710**

- rekonštrukcia mosta v Zádubní – havarijný stav (+50 000,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650

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

#### **Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -175 929,- €), z toho:**

- zníženie spolu -251 929,- €
  - parkovacie miesta na sídl. – Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky a v Bytčici-dopl.zádrž.2018 /-9 000,- € - fin. prostriedky nebudú v plnej výške vyčerpané do konca roka 2019
  - parkovisko Bytčica – medzi MŠ a BD /-105 000,- € - fin. prostriedky nebudú vyčerpané do konca roka 2019, nakoľko stavba ešte nie je povolená (bude až na konci roka 2019)
  - chodník na cintorín v Bánovej - 1. etapa (od vyústného objektu po križovatku ulíc K cintorínu a Bitarovskej cesty) /-137 929,- € - fin. prostriedky nebudú vyčerpané do konca roka 2019, nakoľko stavba ešte nie je povolená
- zvýšenie spolu +76 000,- €
  - rekonštrukcia odvodnenia ul. Holubia – Vranie /+ 5 000 ,- €
  - rekonštrukcia odvodnenia ul. Na Hôrke /+ 5 000 ,- €
  - rekonštrukcia ostrovčeka/záseku pred Auparkom - medzi zastávkou MHD a Auparkom - výdavky na nákup novej zastávky a jej osadenie /+15 000,- €
  - výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“ /+50 000,- € - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710 – z dôvodu zmeny formy financovania projektu z predfinancovania na refundáciu (nejedná sa o navýšenie rozpočtu na projekt); fin. prostriedky budú po podaní žiadosti o platbu následne refundované mestu
  - výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu „Budovanie bezpečnostných prvkov dopravného priestoru“ /+1 000,- € - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

- inžinierska činnosť - poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam - **zmena názvu na:** "inžinierska činnosť" (rozpočet na uvedenú akciu zostáva nezmenený)

#### **7.4 Podpora mobility**

##### **časť „A“:**

##### **EK 710**

- výdavky z fin. prostriedkov, poskytnutých Environmentálneho fondu na realizáciu projektu „Elektromobil pre mesto Žilina“ (+10 000,- €)

##### **časť „B“:**

##### **EK 630**

**Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +22 733,- €), z toho:**

- 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 /+17 950,- € - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710  
Projekt je financovaný zo zdrojov Interreg Central Europe formou refundácie.
- výdavky na nevyhnutné opravy cyklostojanov a iných prvkov spojených s mobilitou /+4 783,- € - z fin. prostriedkov zo ŠR (ÚPSVaR) - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody koordinátorov aktivačných prác za obdobie 10-11/ 2018

##### **EK 710**

- vybudovanie elektronabíjacej stanice pred budovou MsÚ pre e-vozidlá a e-bicykle (+817,- €) – z fin. prostriedkov zo ŠR (ÚPSVaR) - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody koordinátorov aktivačných prác za obdobie 10-11/ 2018

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

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Elektromobil pre mesto Žilina“ – nákup elektromobilu dodávkového typu na rozvoz stravy (+21 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710
- PD pre vybudovanie ďalších nabíjaciach staníc pre e-vozidlá a e-bicykle – **doplňa sa text:** "a PD na bikesharing" (rozpočet zostáva nezmenený)

#### **8.1 Materské školy**

##### **časť „B“:**

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

##### **EK 600**

- **bežné výdavky rozp.org. – MŠ (originál. komp.) – navýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +17 666,- €), z toho:**
  - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600 /+12 875,- €
  - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 700 /+4 791,- €

##### **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 (+3 023,- €)

### **EK 700**

- kapitálové výdavky rozp.org. - MŠ (originál. komp.) – ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – technická škôlka (-4 791,- €) – presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 600 (preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky)

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

- kapitálové výdavky rozp.org. - MŠ (originál. komp.) – ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – rekonštrukcia soc. zariadení v starej časti MŠ (+5 000,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 z funkč. klas. 09.1.2.1 EK 710 vo výške 2 700,- € a z funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 2 300,- €  
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda.

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

**Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +11 000,- €), z toho:**

- zvýšenie spolu +82 000,- €
  - výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“ – stavebné úpravy sociálnych zariadení /+80 000,- € - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710
  - výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina“- výdavky na stavebný dozor /+2 000,- € - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710
- zníženie spolu -71 000,- €
  - 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 /-71 000,- € - presun fin. prostr. do podprogramu 7.1 EK 710
- rekonštrukcia strechy - MŠ Dedinská ul. Strážov – **zmena názvu na:** „rekonštrukcia budovy vrátane areálu – MŠ Dedinská ul. Strážov“ (rozpočet na uvedenú akciu zostáva nezmenený)

### **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, príspevok na učebnice (spolu +21 178,- €)

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

#### **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 Karpatská ul. (+1 324,- €)

## **časť „B“:**

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

#### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu-48 206,- €)\*, z toho:

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „V ZŠ úspešnejší“ (ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ s MŠ Dolná Trnovská ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ ul. V. Javorku) a projektu „Rovnosť šanci – základ rozvoja osobnosti“ (ZŠ Nám. mladosti) – zníženie výdavkov z dôvodu dofinancovania miezd asistentov učiteľa zo ŠR a z dôvodu postačujúcich finančných prostriedkov na mzdy a odvody (ZŠ Jarná ul.)  
/spolu -49 773,- €

- ZŠ Jarná ul. - oprava južnej strany budovy telocvične (pre potreby mestskej polície)  
/+ 1 567,- €

\*/ Disponibilné finančné prostriedky v celkom objeme 48 206,- € sa presúvajú v rámci programu 8 Vzdelávanie, a to:

- do podprogramu 8.1 EK 600 vo výške 12 875,- €
- do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 600 vo výške 4 133,- €
- do podprogramu 8.3 EK 600 vo výške 10 000,- €
- do podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.2 EK 600 vo výške 15 000,- €
- do podprogramu 9.3 EK 630 vo výške 6 198,- €

#### **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 (+20 003,- €)

#### **EK 700**

- kapitálové výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +7 080,- €), z toho:

- vybudovanie ihriska v areáli ZŠ Závodie /+4 200,- € – výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z funkč. klasifikácie 09.2.1.1 EK 710

Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul..

- vyasfaltovanie ihriska v areáli ZŠ Bánová /+2 880,- € – výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z funkč. klasifikácie 09.2.1.1 EK 710

Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky.

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

- kapitálové výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) – ZŠ Nám. mladosti – južná terasa – úprava schodiska do školy (+9 600,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klasifikácie z EK 710

Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Nám. mladosti.

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

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +14 440,- €), z toho:

- zvýšenie spolu +26 740,- €
  - stavebné úpravy ZŠ Limbová na triedy MŠ /+5 400,- €
  
  - ZŠ s MŠ Dolná Trnovská – zateplenie budovy a rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ – havarijný stav /+20 800,- €
  
  - ZŠ Limbová ul. – riešenie havarijnej situácie – rekonštrukcia sociálnych zariadení /+540,- €
  
- zníženie spolu -12 300,- €
  - ZŠ Nám. mladosti – južná terasa – úprava schodiska do školy /-9 600,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klasifikácie na EK 700  
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Nám. mladosti.
  
  - ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – rekonštrukcia sociálnych zariadení v starej časti MŠ /-2 700 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.1 EK 700  
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda

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

#### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +4 133,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600, z toho:
  
- zvýšenie spolu +6 185,- €
  - výdavky na spolufinancovanie projektu „Netradičná cesta za poznáním“ (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.) /+ 4 680,- €
  
  - ZŠ Jarná ul. - oprava južnej strany budovy telocvične (pre potreby mestskej polície) /+ 1 505,- €
  
- zníženie spolu -2 052,- €
  - výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „V ZŠ úspešnejší“ (ZŠ s MŠ Školská ul.) – zníženie výdavkov z dôvodu dofinancovania miezd asistentov učiteľa zo ŠR /-2 052,- €

#### **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 (+24 076,- €)

### **EK 630**

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -26 085,- €) - presun fin. prostriedkov, určených na spolufinancovanie projektov z vlastných zdrojov mesta do podprogramu 3.1 EK 630 z dôvodu posunu realizácie projektov na rok 2020, z toho:

- z projektu „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline“ /-5 970,- €
- z projektu „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová Žilina“ /-3 850,- €
- z projektu „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ /-4 500,- €
- z projektu „Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina“ /-1 980,- €
- z projektu „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ /-1 600,- €
- z projektu „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline“ /-5 100,- €
- z projektu „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ /-3 085,- €

### **EK 700**

- kapitálové výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +8 920,- €), z toho:

- vybudovanie ihriska v areáli ZŠ Závodie /+5 800,- € – výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klasifikácie z EK 710  
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul..

- vyasfaltovanie ihriska v areáli ZŠ Bánová /+3 120,- € – výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klasifikácie z EK 710  
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky.

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

- kapitálové výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) - ZŠ Nám. mladosti – južná terasa – úprava schodiska do školy (+10 400,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klasifikácie z EK 710  
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Nám. mladosti.

### **EK 710**

Zníženie objemu rozpočt. výdavkov (spolu -25 610,- €), z toho:

- vybudovanie ihriska v areáli ZŠ Závodie /-10 000,- € – výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach, z toho:
  - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700 vo výške 5 800,- €
  - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.1.2.1 EK 700 vo výške

4 200,- €

Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul..

- vyasfaltovanie ihriska v areáli ZŠ Bánová /-6 000,- € – výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach , z toho:
  - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700 vo výške 3 120,- €
  - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.1.2.1 EK 700 vo výške 2 880,- €Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky.
- presun fin. prostriedkov, určených na spolufinancovanie projektov z vlastných zdrojov mesta do podprogramu 3.1 EK 630 z dôvodu posunu realizácie projektov na rok 2020 /spolu -9 610,- €, z toho:
  - z projektu „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline“ vo výške 900,- €
  - z projektu „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová Žilina“ vo výške 550,-€
  - z projektu „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ vo výške 3 300,- €
  - z projektu „Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina“ vo výške 290,- €
  - z projektu „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ vo výške 200,- €
  - z projektu „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline“ vo výške 4 100,- €
  - z projektu „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ vo výške 270,- €

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

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +56 060,- €), z toho:

- zvýšenie spolu +68 760,- €
  - stavebné úpravy ZŠ Limbová na triedy MŠ /+4 600,- €
  - ZŠ s MŠ Dolná Trnovská – zateplenie budovy a rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ – havarijný stav /+19 200,- €
  - ZŠ Limbová ul. – riešenie havarijnej situácie – rekonštrukcia sociálnych zariadení /+460,- €
  - výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline“ – dodatočné výdavky na PD a stavebnú úpravu učební /+11 500,- € - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Modernizácia odborných učebni a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ - výdavky na stavebné a rekonštrukčné práce /+33 000,- € - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710
- zníženie spolu -12 700,- €
  - ZŠ Nám. mladosti – južná terasa – úprava schodiska do školy /-10 400,- € - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klasifikácie na EK 700  
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Nám. mladosti.
  - ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – rekonštrukcia sociálnych zariadení v starej časti MŠ /-2 300 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.1 EK 700  
Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda

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

#### **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 (+4 000,- €)

#### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – ZUŠ (výdavky z vl. príjmov ZUŠ) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov z vlastných príjmov ZUŠ (-24 300,- €) – 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 L. Árvaya – 2 ks klavír (+24 400,- €), z toho:
  - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 600 bežné výdavky z vlast. príjmov ZUŠ vo výške 24 300,- €
  - krytie zo zvýšeného objemu vlastných príjmov ZUŠ vo výške 100,- €

#### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. - CVČ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na prevádzku z dôvodu zrušenia bezodplatného prenájmu (+10 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600

### **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 (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+15 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600

#### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (výdavky z vl. príjmov ŠJ pri ZŠ) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie objemu vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ (-21 486,- €)

### **EK 700**

- kapitálové výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) – ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – el. robot (+2 005,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.6.0.3 EK 700

### **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 (+5 500,- €)

#### **EK 700**

- kapitálové výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) – ŠJ pri ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov – el. konvektomat (-2 005,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.6.0.2 EK 700

Ďalšou zmenou v rámci funkč. klasifikácie 09.6.0.3 EK 700 (kapitálové výdavky rozp. org. - ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) je zmena druhu zakupovaných kuchynských zariadení pre ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti, pričom rozpočet zostáva nezmenený:

- plynový varný kotol 80 l 2 ks /-8 382,- € (nákup nebude realizovaný)
- plynový varný kotol 150 l /+5 502,- €
- škrabka na zemiaky nerez 40 kg /+ 2 880,- €

### **9.1 Mestské divadlo**

#### **časť „B“:**

#### **EK 640**

- bežné transfery príspevkovej organizácii mesta – Mestskému divadlu v Žiline – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 720 (-18 565,- €)

#### **EK 720**

- kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta – Mestskému divadlu v Žiline (+18 565,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 640, z toho:
  - scéna divadelnej inscenácie „Prachy“ /+ 6 465,- €
  - roleta – zimná záhrada v Rosenfeldovom paláci /+7 600,- €
  - mixážny pult /+4 500,- €

Zároveň dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 7/2019 - vid' tabuľkovú prílohu č. 2.

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

#### **časť „B“:**

#### **EK 630**

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +16 270,- €), z toho:

- výdavky na akciu „protidrogový vlak“ /+9 270,- €, z toho:
  - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600 /+6 198,- €
  - z navýšeného objemu bežných príjmov /+3 072,- €

- výdavky na vianočný koncert pre partnerov mesta, ktorý sa uskutoční v decembri 2019 /+7 000,-/ - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 630

### **11.1 Manažment ochrany životného prostredia**

#### **časť „B“:**

#### **Funkč. klas. 05.3.0 – znižovanie znečisťovania:**

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „AIR TRITIA“, zameraným na oblasť znečisťovania ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo spolu +5 000,- € – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710, z toho na:

#### **EK 620**

(+1 500,- €)

#### **EK 630**

(+3 500,- €)

### **11.3 Mestské lesy - Lesopark**

#### **časť „B“:**

#### **EK 630**

- výdavky súvisiace s odstránením a zamedzením rozširovania inváznej rastliny - Pohánkovca japonského, ktorá sa začala vyskytovať v lesných porastoch Lesoparku Chrasť a tiež so zamedzením rozširovania podkôrneho hmyzu – lykožrúta - v smrekových porastoch lesoparku (spolu +1 450,- €) - kryté z navýšeného objemu bežných príjmov

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

#### **časť „B“:**

#### **EK 710**

- oplotenie trávnatého ihriska na Korze (športový areál) na sídlisku Hájik (+4 279,- €) – kryté z navýšeného objemu príjmov

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

- oplotenie 2 ihrísk, Predmestská ul. a ul. Veľká Okružná (Večierka Janola) (+15 929,- €)

### **11.5 Verejné osvetlenie**

#### **časť „B“:**

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

- rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Žilina – ul. T. Ružičku (+20 000,- €)

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

#### **časť „B“:**

#### **EK 610**

- výdavky na ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov - pre zamestnancov vodného zdroja Brodno (+675,- €, z toho:
  - z časti fin. prostriedkov zo ŠR (ÚPSVaR) - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody koordinátorov aktivačných prác za obdobie 10-11/ 2018 – vo výške 304,- €

- z fin. prostriedkov zo ŠR (ÚPSVaR) – z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na tovary a služby za obdobie 11-12/2018 v rámci aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec – vo výške 371,- €

### **13.3 Opatrovateľská služba**

#### **časť „A:**

#### **EK 630**

- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých z Nadácie SPP – grantového programu Opora 2019 na realizáciu projektu „Podpora aktivít v Dennom stacionári – Žilina Vlčince“ – el. klavír (+400,- €)

#### **časť „B:**

#### **EK 630**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Podpora aktivít v Dennom stacionári – Žilina Vlčince“ – el. klavír (+400,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 3.1. EK 710

### **13.6 Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti**

#### **časť „B“:**

#### **Funkč. klas. 07.6.0 – Zdravotníctvo inde neklasifikované**

#### **EK 640**

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostriedkov (granty) v rámci podprogramu a EK (spolu -14 462,- €), z toho:
  - na funkč. klas. 10.1.2 /-5 980,- €
  - na funkč. klas. 10.4.0 /-1 908,- €
  - na funkč. klas. 10.7.0 /-1 800,- €
  - na funkč. klas. 10.9.0 /-4 774,- €

#### **Funkč. klas. 10.1.2 – Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**

#### **EK 640**

- presun fin. prostriedkov (granty) v rámci podprogramu a EK z funkč. klas. 07.6.0 (+5 980,- €)

#### **Funkč. klas. 10.4.0 – Rodina a deti**

#### **EK 640**

- presun fin. prostriedkov (granty) v rámci podprogramu a EK z funkč. klas. 07.6.0 (+1 908,- €)

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

#### **EK 640**

- presun fin. prostriedkov (granty) v rámci podprogramu a EK z funkč. klas. 07.6.0 (+1 800,- €)

#### **Funkč. klas. 10.9.0 – Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované**

#### **EK 640**

- presun fin. prostriedkov (granty) v rámci podprogramu a EK z funkč. klas. 07.6.0 (+4 774,- €)

### **13.7 Komunitné centrum**

#### **časť „A“:**

##### **EK 630**

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov od Nadácie EPH, poskytnutých na realizáciu projektu „Aktivity pre deti v Komunitnom centre Na predmestí“ (Rozvoj činnosti Komunitného centra na Bratislavskej ul. v Žiline)  
(+1 500,- €)

#### **časť „B“:**

##### **EK 610**

- výdavky na odmeny zamestnancom – z fin. prostriedkov zo ŠR - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody za obdobie 11/2018 a na prevádzku za obdobie 11-12/2018 - v rámci realizácie národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ (+1 200,- €)

##### **EK 630**

**Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +1 420,- €, z toho:**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu „Aktivity pre deti v Komunitnom centre Na predmestí“ (Rozvoj činnosti Komunitného centra na Bratislavskej ul. v Žiline)  
/+400,- € - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710
- výdavky na materiál – z fin. prostriedkov zo ŠR - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na mzdy a odvody za obdobie 11/2018 a na prevádzku za obdobie 11-12/2018 - v rámci realizácie národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ / +1 020,- €

**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. 7/2019 uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov** v rámci doteraz schváleného objemu výdavkov z prostriedkov rezervného fondu, ktoré boli zapojené do rozpočtu mesta v roku 2019, t. j. nemení sa celková výška výdavkov z prostriedkov rezervného fondu.

**Konečný rozpočet po 7. zmene v roku 2019 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 408 570,- €**

<b>SUMARIZÁCIA (v €)</b>	<b>Upravený rozpočet 2019 po 6. zmene</b>	<b>RO č. 7/2019</b>	<b>Upravený rozpočet 2019 po 7. zmene</b>
Bežné príjmy	72 381 175	220 448	72 601 623
Kapitálové príjmy	4 127 698	-18 320	4 109 378
Príjmové finančné operácie	11 697 569	0	11 697 569
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>88 206 442</b>	<b>202 128</b>	<b>88 408 570</b>
Bežné výdavky	69 152 637	159 192	69 311 829
Kapitálové výdavky	15 262 249	42 936	15 305 185
Výdavkové finančné operácie	3 791 556	0	3 791 556
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>88 206 442</b>	<b>202 128</b>	<b>88 408 570</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>3 228 538</b>	<b>61 256</b>	<b>3 289 794</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-11 134 551</b>	<b>-61 256</b>	<b>-11 195 807</b>
<b>Finančné operácie (FO)</b>	<b>7 906 013</b>	<b>0</b>	<b>7 906 013</b>
<b>Hospodárenie celkom - po vylúčení FO</b>	<b>-7 906 013</b>	<b>0</b>	<b>-7 906 013</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. 7/2019 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

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

## Rozpočtové opatrenie č. 7/2019 - 7. zmena rozpočtu na rok 2019

## Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 7/2019		
					A	B	
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta
			133003	Za nevýherné hracie prístroje		5 000	
			133004	Za predajné automaty		5 000	
			139002	Zo zrušených miestnych poplatkov		240	
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov		2 000	
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		-4 500	
			221004	Ostatné poplatky		21 642	
			222003	Za porušenie predpisov		1 062	
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		6 877	
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		-900	
			223002	Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		7 500	
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		-15 000	
			223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		924	
			231	Príjem z predaja kapitálových aktív		4 811	
			233001	Z predaja pozemkov		-35 131	
			292006	Z náhrad z poistného plnenia		10 720	
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		2 659	
			292017	Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		4 000	
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		2 800	
			311	Granty	1 900		
			311	Granty (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		21 232	
			312001	Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.spr.	69 737	8 495	
			312011	Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy	17 324		
			312012	Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	17 708		
			322002	Kapitálové transfery - zo štátneho účelového fondu	10 000		
			322006	Kapitálové transfery z rozpočtu vyššieho územného celku	2 000		
			331001	Zahr.granty - bežné - od zahr.subjektu iného ako medzinárod.organizácia		17 527	
			331002	Zahr.granty - bežné - od medzinárod.organizácie (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)		16 501	
<b>Príjmy spolu:</b>					<b>118 669</b>	<b>83 459</b>	<b>0</b>
<b>Príjmy - úprava celkom:</b>					<b>202 128</b>		

## Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 7/2019		
					A	B	
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta
1	9	01.1.1	640	Bežné transfery		1 500	
<b>1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby		-50	
2	1	01.1.1	640	Bežné transfery		3 770	
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív		12 000	90 000
2	1	01.7.0	650	Spĺacanie úrokov a ostat.platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návrat.fin. výpomocou...		-62 000	
<b>2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>-46 280</b>	<b>90 000</b>
3	1	01.1.1	630	Tovary a služby		53 222	
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív		-23 750	-303 500
<b>3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>29 472</b>	<b>-303 500</b>
4	3	01.3.3	610	Mzdy, platy...	13 122		
4	3	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 336		
4	3	01.3.3	640	Bežné transfery	250		
<b>4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:</b>					<b>17 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	7	01.6.0	610	Mzdy, platy...	4 740		
4	7	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 708		
4	7	01.6.0	630	Tovary a služby	42 111		
<b>4.7 Voľby - úprava spolu:</b>					<b>48 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	3	03.2.0	630	Tovary a služby	16 000		
<b>5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:</b>					<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	1	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív			50 000
<b>6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
7	1	04.5.1	640	Bežné transfery		40 974	
7	1	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív			176 000
7	1	04.5.1	720	Kapitálové transfery		-40 974	
<b>7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 000</b>
7	2	04.5.1	630	Tovary a služby		1 200	
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 000	50 000	-175 929
<b>7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:</b>					<b>2 000</b>	<b>51 200</b>	<b>-175 929</b>
7	4	04.5.1	630	Tovary a služby		22 733	
7	4	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	817	21 000
<b>7.4 Podpora mobility - úprava spolu:</b>					<b>10 000</b>	<b>23 550</b>	<b>21 000</b>
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)		17 666	
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)		3 023	
8	1	09.1.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)		-4 791	5 000
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív			11 000
<b>8.1 Materské školy - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>15 898</b>	<b>16 000</b>

## Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 7/2019		
					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)	21 178		
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)		-48 206	
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.příjmov-ZŠ)		20 003	
8	2	09.1.2.1	700	Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)		7 080	9 600
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív			14 440
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	1 324		
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)		4 133	
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.příjmov-ZŠ)		24 076	
8	2	09.2.1.1	630	Tovary a služby		-26 085	
8	2	09.2.1.1	700	Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)		8 920	10 400
8	2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív		-25 610	56 060
<b>8.2 Základné školy - úprava spolu:</b>					<b>22 502</b>	<b>-35 689</b>	<b>90 500</b>
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.příjmov-ŠKD pri ZŠ)		4 000	
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.příjmov-ZUŠ)		-24 300	
8	3	09.5.0	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.příjmov-ZUŠ)		24 400	
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVC (originál.komp.)		10 000	
<b>8.3 Zaujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>14 100</b>	<b>0</b>
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)		15 000	
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)		-21 486	
8	4	09.6.0.2	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)		2 005	
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)		5 500	
8	4	09.6.0.3	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)		-2 005	
<b>8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>-986</b>	<b>0</b>
9	1	08.2.0	640	Bežné transfery		-18 565	
9	1	08.2.0	720	Kapitálové transfery		18 565	
<b>9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	3	08.2.0	630	Tovary a služby		16 270	
<b>9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>16 270</b>	<b>0</b>
11	1	05.3.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni		1 500	
11	1	05.3.0	630	Tovary a služby		3 500	
<b>11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
11	3	04.2.2	630	Tovary a služby		1 450	
<b>11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>
11	4	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív		4 279	15 929
<b>11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>4 279</b>	<b>15 929</b>

## Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 7/2019		
					A	B	
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta
11	5	06.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív			20 000
<b>11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
11	7	06.3.0	610	Mzdy, platy...		675	
<b>11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>675</b>	<b>0</b>
13	3	10.2.0	630	Tovary a služby	400	400	
<b>13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:</b>					<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
13	6	07.6.0	640	Bežné transfery		-14 462	
13	6	10.1.2	640	Bežné transfery		5 980	
13	6	10.4.0	640	Bežné transfery		1 908	
13	6	10.7.0	640	Bežné transfery		1 800	
13	6	10.9.0	640	Bežné transfery		4 774	
<b>13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	7	10.4.0	610	Mzdy, platy...		1 200	
13	7	10.4.0	630	Tovary a služby	1 500	1 420	
<b>13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:</b>					<b>1 500</b>	<b>2 620</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky spolu:</b>					<b>118 669</b>	<b>83 459</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky - úprava celkom:</b>					<b>202 128</b>		

## MESTSKÉ DIVADLO

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 7/2019

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 6. zm. 2019	RO 7/2019	Upravený po 7. zm. 2019
<b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)</b>	€	<b>1 161 800</b>	<b>0</b>	<b>1 161 800</b>
<b>PRÍJMY SPOLU - bežné</b>	€	<b>1 161 800</b>	<b>-18 565</b>	<b>1 143 235</b>
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	321 800		321 800
<b>PRÍJMY SPOLU - kapitálové</b>		<b>0</b>	<b>18 565</b>	<b>18 565</b>
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní	€	547 592	4 860	552 452
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	195 548	1 711	197 259
630 Tovary a služby	€	417 410	-25 136	392 274
640 Bežné transfery	€	1 250		1 250
<b>VÝDAVKY SPOLU - bežné</b>	€	<b>1 161 800</b>	<b>-18 565</b>	<b>1 143 235</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	0	18 565	18 565
<b>VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)</b>	€	<b>1 161 800</b>	<b>0</b>	<b>1 161 800</b>
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0	0	0
Počet zamestnancov	os.	49		49
Priemerná mesačná mzda	€	931		931
Limit na reprezentačné účely	€	3 400		3 400

<b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b>	€	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>
z toho: bežný	€	840 000	-18 565	821 435
kapitálový	€	0	18 565	18 565

**Pozn.:**

**\*/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 18 565,- €, z toho:**

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