

Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 12.12.2016 uznesením č. 227/2016 rozpočet na rok 2017, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 58 798 670,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2017, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 13/2017 dňa 20.02.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 59 990 070,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2017, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 94/2017 dňa 15.05.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 67 197 179,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2017

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

- „A“ - zapojenie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy 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 vlast. 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“) 312001

- bež. transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +8 661,- €), z toho:
 - dotácia na údržbu vojnových hrobov – zmena podpoložky EK – presun na EK 312012 /-1 300,- €
 - odchodné – nenormatív pre úsek školstva /+3 718,- €
 - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom realizovaným v ZŠ s MŠ Gaštanová ul. „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ /spolu +6 243,- €

EK 312007

- bežné transfery z rozpočtu obce – od iných obcí pre CVČ Kuzmányho ul. (+660,- €)

EK 312012

- bež. transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - dotácia na údržbu vojnových hrobov (+1 525,- €)

EK 322001

- účelová dotácia zo ŠR na projekt „Kamerový systém mesta Žilina – V. etapa“ (+30 000,- €)

časť „B“:**EK 211003**

- príjem z dividend, vyplatených za rok 2016, od spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., v ktorej je mesto Žilina akcionárom (+73 500,- €)

EK 223001

- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb (spolu +15 200,- €), z toho:
 - za odpredaj palivového dreva /+8 200,- €
 - za vytriedené odpady za rok 2016 od spoločnosti ENVI – PAK, a.s., na základe zmluvy /+7 000,- €

EK 291002

- od rozpočtovej a príspevkovej organizácie – vrátené fin. prostriedky od škôl a školských zariadení na základe kontrol vykonaných Útvárom hlavného kontrolóra mesta Žilina (+52 932,- €)

EK 291008

- od ostatných subjektov verejnej správy – vrátené fin. prostriedky od spoločnosti MsHK Žilina, a.s. na základe kontrol vykonaných Útvárom hlavného kontrolóra mesta Žilina (+12 720,- €)

EK 292006

- príjem z náhrad z poistného plnenia (+1 605,- €)

EK 292019

- príjem z refundácie (+2 680,- €)

EK 322001

- refundácia fin. prostriedkov (kapitálových výdavkov vynaložených z vlast. zdrojov mesta v predch. rok.) z Fin. mechanizmu EHP a zo spolufinancovania zo ŠR za projekt „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“(spolu +59 092,- €)

EK 454001

- zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2017 (spolu +3 250 308,- €)

EK 514002

- úver zo ŠFRB na komplexnú obnovu a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ul. č. 1610 v Žiline (+181 740,- €)

Výdavky – podľa podprogramov:

2.1 Podporná činnosť – správa mesta

časť „B“:

Funkč. klas. 01.1.1:

EK 620

- presun fin. prostriedkov vo výške vrátky zo zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 za prenesený výkon štát. správy na úseku stavebného poriadku (stavebný úrad) – presun do podprogramu 4.11 EK 620 (-162,- €)

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov (spolu +610 400,- €), z toho:
 - úhrada istiny (inžinierska činnosť za roky 2012 a 2013), trov súdnych konaní a úrokov z omeškania v súvislosti so súdnym sporom s MIU, s.r.o Žilina, v zmysle pripravovanej dohody o urovnaní /spolu +610 000,- €
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta na autorský dozor stavby v rámci realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“ /+400,- €

EK 710

- zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov (spolu +4 935,- €), z toho:
 - preklasifikovanie časti kapitálových výdavkov, určených na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove MsÚ na výdavky z rezervného fondu mesta - z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov mesta a kapit. výdavkov v rámci orig. komp. pre rozpočt. org. mesta – školy a škol. zariadenia /-59 065,- €
 - rekonštrukcia osvetlenia v budove MsÚ /-2 000,- €
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta (projektová dokumentácia, rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budovy MsÚ) v súvislosti s projektom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“ /+66 000,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- preklasifikovanie časti kapitálových výdavkov, určených na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove MsÚ na výdavky z rezervného fondu mesta - z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov mesta a kapit. výdavkov v rámci orig. komp. pre rozpočt. org. mesta – školy a škol. zariadenia (+59 065,- €)

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálové transfery - v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 17/2017 zo dňa 20.02.2017 o vysporiadaní územia za Vuralom budú finančné prostriedky použité na uzatvorenie zmluvy s dotknutými stranami; na tomto území sa uskutoční komplexná bytová výstavba, v zmysle platného Územného plánu mesta Žiliny (spolu +50 000,- €)

Funkč. klas. 01.7.0:

EK 820 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- splátky istiny úveru zo ŠFRB v r. 2017 – úver na komplexnú obnovu a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ul. č. 1610 v Žiline (+3 000,- €)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 630

- výdavky na služby (+21 016,- €) presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 710

EK 710

- zníženie objemu rozpočtových výdavkov (spolu -29 774,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 /-21 016,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 -EK 630 /-400,- € a EK 710 /-6 908,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 EK 630 /-800,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.7 EK 630 /-650,- €

4.9 Cintorínske služby

časť „A“:

EK 630

- výdavky na údržbu vojnových hrobov z prostriedkov ŠR (+225,- €)

časť „B“:

EK 630

- výdavky na údržbu vojnových hrobov z vlast. zdrojov mesta (+7 000,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +46 600,- €), z toho:
 - rekonštrukcia okien – dom smútku Bytčica – katol. cintorín /+3 000,- €
 - urnový háj, vojenský cintorín Žilina-Bôrik /-1 400,- €
 - urnový háj Bytčica /+20 000,- €
 - rekonštrukcia chodníkov – cintorín Považský Chlmec /+25 000,- €

4.11 Stavebný úrad

časť „B“:

EK 620

- fin. prostriedky vo výške vrátky zo zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 za prenesený výkon štát. správy na úseku stavebného poriadku – presun z podprogramu 2.1 EK 620 (+162,- €)

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

časť „A“:

EK 710

- výdavky z prostriedkov ŠR na projekt „Kamerový systém mesta Žilina – V. etapa (+30 000,- €)

časť „B“:

EK 630

- výdavky na dopravné (servis, údržba, opravy...) – mestská polícia (+1 605,-€)

5.2 Civilná ochrana

časť „B“:

EK 630

- výdavky v súvislosti s likvidáciou následkov živelnnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na území mesta (+3 000,-€)

7.1 Mestská hromadná doprava

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery spoločnosti „Integrovaná doprava Žilinského kraja“, s.r.o. na úhradu bežných výdavkov súvisiacich so založením, vznikom a prevádzkou spoločnosti, ktorá bude založená na základe pripravovanej Spoločenskej zmluvy o založení uvedenej spoločnosti medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina (+15 400,- €)

EK 720

- preklasifikovanie kapitálových výdavkov - kapitálové transfery DPMŽ, s.r.o., určených na spolufinancovanie projektov z EÚ na výdavky z rezervného fondu mesta - z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov mesta (-750 743,- €)

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- preklasifikovanie kapitálových výdavkov - kapitálové transfery DPMŽ, s.r.o., určených na spolufinancovanie projektov z EÚ na výdavky z rezervného fondu mesta - z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov mesta (+750 743,- €)

EK 810 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- účasť na majetku - vklad mesta Žilina do základného imania spoločnosti „Integrovaná doprava Žilinského kraja“, s.r.o., na základe pripravovanej Spoločenskej zmluvy o založení uvedenej spoločnosti medzi Žilinským samosprávnym krajom, ktorého obchodný podiel v spoločnosti bude predstavovať 65 % a mestom Žilina, ktorého obchodný podiel bude vo výške 35 % (+17 500,- €)

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov na údržbu a opravy (spolu+105 000,- €), z toho:
oprava parkovísk na ul. Bajzova /10 000,- €, oprava povrchu vnútrobloku - M. R. Štefánika /15 000,- €, oprava kanalizačného potrubia ul. Uhoľná /15 000,- €, oprava kanalizácie na ul. Jarná 10-12 /7 000,- €, oprava krytu na ul. A. Bernoláka – čadičová dlažba za asfalt /25 000,- €, oprava podchodu na ul. Matice slovenskej /9 000,- €, oprava ul. Mládeže – Rosinky /12 000,- €, oprava ul. Cezpoľná – Brodno /12 000,-

EK 710

- zníženie objemu rozpočtových výdavkov (spolu -218 250,- €), z toho:
 - preklasifikovanie kapitálových výdavkov, určených na rekonštrukciu chodníkov v meste Žilina - v jednotlivých mestských častiach a na sídliskách na výdavky z rezervného fondu mesta - z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov mesta /-220 000,- €
 - lávka pre peších a cyklistov Budatín – Pov. Chlmec /-9 000,- €
 - cyklotrasy v meste Žiline /+2 750,- €
 - parkovací dom na Baničovej ul. – Hájik /+80 000,- €
 - vstup do pešej zóny /-80 000,- €
 - okružná križovatka Rosinská cesta /+8 000,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +1 597 000,- €), z toho:
 - preklasifikovanie kapitálových výdavkov, určených na rekonštrukciu chodníkov v meste Žilina - v jednotlivých mestských častiach a na sídliskách na výdavky z rezervného fondu

mesta - z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov mesta /+220 000,- €

- úprava križovatky ul. Obvodová a Pod hájom /+20 000,- €
- parkovacie státie pri cintoríne v Brodne /+2 000,- €
- chodník na ul. K cintorínu – Bánová /+7 000,- €
- lávka Brodno – Vranie /+531 000,- €
- chodníky Trnové /+125 000,- €
- úprava PD – rekonštrukcia CMZ ul. Horný Val /+5 000,- €
- úprava križovatky ul. Centrálna a A. Rudnaya /+10 000,- €
- úprava nám. v Považskom Chlmci /+61 000,- €
- parkovisko na ul. Hečkova – ul. V. Javorku /+6 000,- €
- priepust cez MK vo Vraní /+10 000,- €
- chodník Budatín – Zádubnie /+90 000,- €
- chodník na ul. Kvačalova +100 000,- €
- úprava MK + premostn. potoka v Brodno /+300 000,- €
- parkovacie miesta v meste Žilina /+50 000,- €
- parkovacie miesta na sídlisku Vlčince /+60 000,- €

8.1 Materské školy

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

časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ) – výdavky z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Cesta z kruhu nezamestnanosti“, realizovaným v ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (+6 243,- €)

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (originál.komp.) – zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov na mzdy a prevádzku, v zmysle pripravovanej zmeny VZN + účelová dotácia na zariadenie 2 tried MŠ Hájik – vid' dôvod úpravy, uvedený za podprogramom 8.6 (spolu+197 450,- €)

EK 640

- bežné transfery cirkevným a súkromným MŠ (originál.komp.) - zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov, v zmysle pripravovanej zmeny VZN – vid' dôvod úpravy, uvedený za podprogramom 8.6 (+19 689,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – MŠ (originál.komp.) – zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov (spolu +11 300,- €), z toho:
 - ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská – bezpečnostné oplotenie v areáli ZŠ s MŠ /+1 100,- €
 - MŠ Limbová ul. – plynový sporák s elektrickou rúrou /+2 980,- €
 - MŠ Gemerská ul. – 2 plynové sporáky s elektrickou rúrou /+5 000,- €
 - MŠ Bajzova ul. – elektrická pec /+2 220,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +84 400,- €), z toho:
 - MŠ Budatín, Cesta k vodojemu – zateplenie budovy /+83 000,- €
 - MŠ v ZŠ Jarná ul. – rekonštrukcia priestorov – doplatok zádržného /+1 400,- €

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

EK 640

- bežné transfery súkromnej ŠMŠ (originál.komp.) - zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov, v zmysle pripravovanej zmeny VZN – vid' dôvod úpravy, uvedený za podprogramom 8.6 (+3 427,- €)

8.2 Základné školy

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

časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ – výdavky z prostriedkov ŠR - nenormatív - odchodné (+2 862,- €)

časť „B“:

EK 630

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na zabezpečenie spolufinancovania k účelovému grantu (mimorozpočtovým prostriedkom) z Nadácie Pontis, poskytnutému na dobrovoľnícke podujatie „Naše mesto 2017“, v rámci ktorého sa bude realizovať náter plota, oprava mobiliáru pre ZŠ Karpatská ul. (+800,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – ZŠ (originál.komp.) – zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov (spolu +4 172,- €), z toho:
 - ZŠ ul. V. Javorku – čistiaci stroj do športovej haly pri ZŠ /+1 772,- €
 - ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky – el. dochádzkový systém /+2 400,- €

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

časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ – výdavky z prostriedkov ŠR - nenormatív - odchodné (+856,- €)

časť „B“:

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – ZŠ (originál.komp.) – zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov (spolu +5 616,- €), z toho:
 - ZŠ ul. V. Javorku – čistiaci stroj do športovej haly pri ZŠ /+3 016,- €
 - ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky – el. dochádzkový systém /+2 600,- €

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – CVČ (CVČ Kuzmányho ul.) – z fin. prostriedkov od iných obcí (+660,- €)

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZUŠ (originál.komp.) – zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov na mzdy a prevádzku, v zmysle pripravovanej zmeny VZN – vid' dôvod úpravy, uvedený za podprogramom 8.6 (+21 300,- €)

EK 640

- bežné transfery cirkevným a súkromným CVČ, ZUŠ (originál.komp.) - zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov, v zmysle pripravovanej zmeny VZN – vid' dôvod úpravy, uvedený za podprogramom 8.6 (spolu +9 323,- €)

EK 710

- ZUŠ L. Árvaya – stavebné úpravy podkrovia (+250,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- ZUŠ L. Árvaya – elok. pracovisko na Gaštanovej ul. – rekonštrukcia strechy (+87 000,- €)

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

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

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) – zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov na mzdy a prevádzku, v zmysle pripravovanej zmeny VZN – vid' dôvod úpravy, uvedený za podprogramom 8.6 (+36 400,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) - ZŠ Budatín, ul. Slov. dobrovoľníkov – rekonštrukcia vzduchotechniky (+10 000,- €)

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

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) – zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov na mzdy a prevádzku, v zmysle pripravovaného VZN - vid' dôvod úpravy, uvedený za podprogramom 8.6 (+16 000,- €)

EK 640

- bežné transfery cirkevným a súkromným ŠJ (originál.komp.) - zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov, v zmysle pripravovanej zmeny VZN – vid' dôvod úpravy, uvedený za podprogramom 8.6 (+10 313,- €)

Funkč. klas. 09.6.0.4 – vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania:

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery cirkevným a súkromným ŠJ a ŠI (originál.komp.) - zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov, v zmysle pripravovanej zmeny VZN – vid' dôvod úpravy, uvedený za podprogramom 8.6 (spolu +2 234,- €)

8.6 Zariadenia výchovného poradenstva

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery súkromným centráм špeciálno-pedagogického poradenstva – SCŠPP (originál.komp.) - zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov, v zmysle pripravovanej zmeny VZN – vid' nižšie uvedený dôvod úpravy (spolu +41 016,- €)

Dôvod úpravy – bežné výdavky v rámci originálnych kompetencií mesta v oblasti školstva:

V zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov určí mesto

Žilina všeobecne záväzným nariadením výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rozpočtový rok.

Týmto návrhom zmeny všeobecne záväzného nariadenia sa mení priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, na žiaka základnej umeleckej školy v individuálnej forme a na žiaka školy v zariadení školského stravovanie a tiež výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v neštátnych zariadeniach, ktorých typ mesto Žilina nezriaďuje na rok 2017 s účinnosťou od 1.9.2017.

Dôvodom zmeny je nárast tarifných platov nepedagogických zamestnancov o 4 % od 1.1.2017 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2017, v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z.z. , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a tiež z dôvodu ponechania osobných príplatkov nepedagogickým zamestnancom vo výške 6 % zo septembra 2016.

Ďalej Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zaručuje nepedagogickým zamestnancom zvýšenie platov na úrovni 2 % priznaných funkčných platov v termíne od 1.9.2017 do 31.12.2017. V súčasnej dobe ešte nie je zrejmé, či dôjde k nárastu platov pedagogických zamestnancov k 1.9.2017, návrh zohľadňuje sčasti aj túto možnosť.

Súčasťou zmeny je aj zmena rozpočtu pre zariadenia, ktorých typ mesto Žilina nezriaďuje (školský internát, špeciálna materská škola, centrum špeciálno-pedagogickej poradne).

Finančný dopad na rozpočet mesta Žilina - výdavkovú časť rozpočtu:

MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina +175 450,- € (VZN)

MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina +22 000,- € (ÚD MŠ Hájik na zariadenie 2 tried)

ZUŠ ind. forma v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina +21 300,- € (VZN)

ŠJ pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina +52 400,- € (VZN)

Neštátne MŠ +19 689,- € (VZN)

Neštátne ZUŠ v ind. forme +11 342,- € (VZN)

Neštátne zariadenia CVC -2 019,- € (zmena počtu žiakov – aktualizácia údajov)

Neštátne ŠJ pri ZŠ +11 604,- € (VZN)

Neštátne zariadenia, ktorých typ mesto Žilina nezriaďuje (ŠMŠ, ŠI, SCŠPP) +45 386,- € (VZN)

Spolu: +357 152,- €

10.1 Mestská krytá plaváreň

časť „B“:

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +102 000,- €), z toho:
 - kapitálový transfer MKP Žilina, s.r.o. na rekonštrukciu vnútorného plaveckého bazéna, ktorá je zahrnutá v pláne investícií spoločnosti pre rok 2017 /+90 000,- €
 - rekonštrukcia technológie plavárne /+12 000,- €

11.2 Verejná zeleň

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +276 000,- €), z toho:
 - park Brodno /+6 000,- €
 - revitalizácia vnútrobloku – Hliny I. /+20 000,- €
 - revitalizácia vnútrobloku – Vlčince, Dobšinského ul. /+100 000,- €
 - park Závodie /+150 000,- €

11.3 Mestské lesy - Lesopark

časť „B“:

EK 630

zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov (spolu +8 200,- €) - krízové výrubby, výrub trasy chodníka na ul. Veľký diel, čistenie ochranného pásma cesty Vlčince – Solinky a Vlčince – Rosina, čistenie a úprava Lesoparku pod vojenským cintorínom...

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- stavebné úpravy objektu v Lesoparku Chrást' (+2 000,- €)

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov na údržbu, opravy (spolu +30 000,-€)
– oprava asfaltového krytu športových ihrísk na sídliskách Solinky a Vlčince (Gaštanová ul., Platanová ul., Trnavská ul., Tulsá ul.), oprava alebo výmena existujúcich oplotení detských ihrísk

11.5 Verejné osvetlenie

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- nákup nových prvkov vianočnej výzdoby – LED svetelné dekorácie s rôznymi vianočnými motívami na Nám. A. Hlinku, Mariánske námestie, na ul. A. Bernoláka – Hliny I. a Hliny II., nakoľko súčasná výzdoba je v zlom stave; výmena zároveň zníži náklady na spotrebovanú elektrickú energiu, nakoľko LED osvetlenie je energetickej menej náročné (+35 000,- €)

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

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov na údržbu, opravy (spolu +20 000,- €) – obnova informačných tabúl' na kultúrnych pamiatkach, opravy lavičiek (Hájik, Vlčince, Hliny), náter zábradlia na Lichardovej ul., oprava fontány na Nám. J. Pavla II., osadenie regulačných stĺpikov
Súčasný rozpočet vyčlenený na údržbu a opravy predstavuje 80 000,- €, čo je nepostačujúce, nakoľko na prevádzku verejného WC je potrebných cca 31 000,- € ročne, na prevádzku fontán je potrebné minimálne 20 000,- € (za predpokladu, že nedôjde k poruche), na opravu a vyvesenie vianočnej výzdoby cca 13 000,- € a na samotnú údržbu zostáva len 16 000,- € na celý rok, čo je nepostačujúce, nakoľko z tohto rozpočtu je potrebné uhradiť aj opravy lavičiek, fontán, osadzovanie regulačných stĺpikov, opravy poškodených zábradlí, výmeny skiel a samotné opravy zastávkových prístreškov.

11.7 Zásobovanie vodou

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina (+25 000,- €)

12.2 Bytová výstavba - investície

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +95 000,- €), z toho:
 - dočasné prístrešie z obytných kontajnerov na Bratislavskej ul. (+15 000,- €)
 - komplexná obnova a stav. úpravy byt. domu na Predmestskej ul. č. 1610 (+80 000,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov úveru zo ŠFRB

- komplexná obnova a stav. úpravy byt. domu na Predmestskej ul. č. 1610 (+181 740,- €)

13.3 Opatrovateľská služba

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zateplenie budovy ZpS na Osikovej ul. - rozpočtovej organizácie mesta (+20 000,- €)

13.7 Komunitné centrum

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov (spolu +650,- €), z toho:
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta na zabezpečenie spolufinancovania k účelovému grantu (mimorozpočtovým prostriedkom) z Nadácie pre deti Slovenska na realizáciu projektu „Spolu v bezpečí“ /+250,- €
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta na zabezpečenie spolufinancovania k účelovému grantu (mimorozpočtovým prostriedkom) z Nadácie KIA na realizáciu projektu „Šport nás spája“ /+400,- €

Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe č. 1.

Konečný rozpočet po 3. zmene v roku 2017 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 70 887 802,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 2. zmene 2017	RO č. 3/2017	Rozpočet po 3. zmene 2017
Bežné príjmy	58 081 732	169 483	58 251 215
Kapitálové príjmy	190 000	89 092	279 092
Príjmové finančné operácie	8 925 447	3 432 048	12 357 495
Rozpočtové príjmy spolu	67 197 179	3 690 623	70 887 802
Bežné výdavky	53 317 540	1 191 069	54 508 609
Kapitálové výdavky	10 714 551	2 479 054	13 193 605
Výdavkové finančné operácie	3 165 088	20 500	3 185 588
Rozpočtové výdavky spolu	67 197 179	3 690 623	70 887 802
Bežný rozpočet	4 764 192	-1 021 586	3 742 606
Kapitálový rozpočet	-10 524 551	-2 389 962	-12 914 513
Finančné operácie (FO)	5 760 359	3 411 548	9 171 907
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-5 760 359	-3 411 548	-9 171 907
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 3/2017 je aj úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je spracovaná v tabuľkovej prílohe č. 2.

Prílohy:

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 3/2017
 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta –
 Mestského divadla v Žiline

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 - 3. zmena rozpočtu na rok 2017

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2017	RO č. 3/2017		Upravený rozpočet po 3. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
			211003	Dividendy	36 500		73 500	110 000
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	352 100		15 200	367 300
			291002	Od rozpočtovej org. a príspevkovej org.	0		52 932	52 932
			291008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0		12 720	12 720
			292006	Z náhrad z poistného plnenia	0		1 605	1 605
			292019	Z refundácie	0		2 680	2 680
			312001	Bež.transf. zo štát. rozpočtu okrem transf. na úhradu nákladov prenes. výkonu štát. správy	8 236 661	8 661		8 245 322
			312007	Bež.transf. z rozpočtu obce	0	660		660
			312012	Bež.transf. zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes. výkonu štát. správy	272 090	1 525		273 615
			322001	Kapitál. transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpočtu	0	30 000	59 092	89 092
			454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	4 829 964		3 250 308	8 080 272
			514002	Ostatné úvery, pôžičky a návrat. fin. výpomoci - dlhodobé	0		181 740	181 740
Príjmy - úprava celkom:					x	40 846	3 649 777	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2017	RO č. 3/2017		Upravený rozpočet po 3. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
2	1	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 083 235		-162	1 083 073
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby	2 339 354		610 400	2 949 754
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 085 710		4 935	1 090 645
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	626 027		59 065	685 092
2	1	01.1.1	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	0		50 000	50 000
2	1	01.7.0	820	Splácanie istín - z rezervného fondu	0		3 000	3 000
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	727 238	x
3	1	01.1.1	630	Tovary a služby	60 500		21 016	81 516
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	243 000		-29 774	213 226
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	-8 758	x
4	9	06.2.0	630	Tovary a služby	250 600	225	7 000	257 825
4	9	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	219 000		46 600	265 600
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	225	53 600	x
4	11	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	170		162	332
4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:					x	0	162	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2017	RO č. 3/2017		Upravený rozpočet po 3. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
5	1	03.1.0	630	Tovary a služby	278 660		1 605	280 265
5	1	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000	30 000		60 000
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	30 000	1 605	x
5	2	02.2.0	630	Tovary a služby	16 029		3 000	19 029
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					x	0	3 000	x
7	1	04.5.1	640	Bežné transfery	4 024 000		15 400	4 039 400
7	1	04.5.1	720	Kapitálové transfery	750 743		-750 743	0
7	1	04.5.1	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	0		750 743	750 743
7	1	04.5.1	810	Úvery, pôžičky, návrat. fin. výpomoci, účasť na majetku... - z rezervného fondu	0		17 500	17 500
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	32 900	x
7	2	04.5.1	630	Tovary a služby	1 724 981		105 000	1 829 981
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	441 500		-218 250	223 250
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	1 585 000		1 597 000	3 182 000
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	1 483 750	x
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	4 848 912		197 450	5 046 362
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	0	6 243		6 243
8	1	09.1.1.1	640	Bežné transfery	527 597		19 689	547 286
8	1	09.1.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	10 186		11 300	21 486
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	482 000		84 400	566 400
8	1	09.1.1.2	640	Bežné transfery	32 566		3 427	35 993
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	6 243	316 266	x
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	3 928 260	2 862		3 931 122
8	2	09.1.2.1	630	Tovary a služby	112 478		800	113 278
8	2	09.1.2.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	4 041		4 172	8 213
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	4 038 656	856		4 039 512
8	2	09.2.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	5 017		5 616	10 633
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	3 718	10 588	x
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.)	1 576 500		21 300	1 597 800
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (od iných obcí)	0	660		660
8	3	09.5.0	640	Bežné transfery	1 331 015		9 323	1 340 338
8	3	09.5.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 000		250	9 250
8	3	09.5.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	92 000		87 000	179 000
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:					x	660	117 873	x
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	520 500		36 400	556 900
8	4	09.6.0.2	700	Kapitál.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0		10 000	10 000
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	431 140		16 000	447 140
8	4	09.6.0.3	640	Bežné transfery	182 059		10 313	192 372

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2017	RO č. 3/2017		Upravený rozpočet po 3. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
8	4	09.6.0.4	640	Bežné transfery	31 746		2 234	33 980
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	74 947	x
8	6	09.6.0.8	640	Bežné transfery	389 505		41 016	430 521
8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu:					x	0	41 016	x
10	1	08.1.0	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	0		102 000	102 000
10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu:					x	0	102 000	x
11	2	05.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	697 200		276 000	973 200
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	276 000	x
11	3	04.2.2	630	Tovary a služby	50 000		8 200	58 200
11	3	04.2.2	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		2 000	2 000
11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:					x	0	10 200	x
11	4	06.2.0	630	Tovary a služby	110 000		30 000	140 000
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	30 000	x
11	5	06.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		35 000	35 000
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	35 000	x
11	6	06.2.0	630	Tovary a služby	100 000		20 000	120 000
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					x	0	20 000	x
11	7	06.3.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	10 000		25 000	35 000
11.7 Zásobovanie vodou - úprava spolu:					x	0	25 000	x
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	88 140		95 000	183 140
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z prostriedkov úveru zo ŠFRB	0		181 740	181 740
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	276 740	x
13	3	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		20 000	20 000
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	0	20 000	x
13	7	10.4.0	630	Tovary a služby	5 500		650	6 150
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	0	650	x
Výdavky - úprava celkom:					x	40 846	3 649 777	x

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - rozpočtové opatrenie č. 3/2017

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 2. zm. 2017	RO č. 3/2017	Upravený po 3. zm. 2017
VÝNOSY CELKOM + kapit.transf.	€	1 060 605		1 060 605
VÝNOSY CELKOM	€	1 013 990		1 013 990
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	284 990		284 990
Mzdové prostriedky celkom	€	410 089		410 089
Poistné - príspevok do poisťovní	€	151 383	-2 972	148 411
Cestovné náhrady	€	3 200	-700	2 500
Energie, voda a komunikácie	€	92 720	-21 256	71 464
Materiál	€	50 000	3 758	53 758
Dopravné	€	10 600		10 600
Rutinná a štandardná údržba	€	34 000	2 500	36 500
Nájomné za nájom	€	500	2 000	2 500
Služby	€	261 498	16 670	278 168
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	26 000	-8 000	18 000
NÁKLADY CELKOM	€	1 013 990	0	1 013 990
Kapitálový transfer (od zriaďov.)		46 615		46 615
NÁKLADY CELKOM + kapit.transf.		1 060 605	0	1 060 605
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet pracovníkov	os.	44		44
Priemerná mesačná mzda	€	777		777
Počet predstavení - MD	p.p.	229		229
Počet vernisáží, výstav, prehliadok - Rosenfeld. palác	p.v.,p.	240		240
Počet návštevníkov - MD	os.	51 800		51 800
Počet návštevníkov - Rosenfeld. palác	os.	6 600		6 600
Limit na reprezentačné účely	€	3 400		3 400

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	775 615	0	775 615
<i>z toho: bežný</i>	€	729 000		729 000
<i>kapitálový</i>	€	46 615		46 615

Pozn.:

*** / kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 46 615,- €, z toho:**

- scéna divadelného predstavenia "Vzkriesenie" (13 115,- €)
- scéna divadelného predstavenia "Triedny nepriateľ" (8 500,- €)
- nakladací výťah (25 000,- €)