

## **Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018**

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 04.12.2017 uznesením č. 274/2017 rozpočet na rok 2018, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 72 295 400,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2018, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 307/2017 dňa 18.12.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 71 404 400,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 71 204 400,- €, prebytok rozpočtu predstavoval 200 000,- €.

### **Rozpočtovým opatrením č. 2/2018**

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

- „A“ - zapojenie zostatku účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, zostatku prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákon č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny) z predchádzajúcich rokov do rozpočtu mesta v roku 2018, 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 časti objem 2 681 355,- € a vo výdavkovej časti rozpočtu objem 2 881 355,- €. Rozdiel predstavujú výdavky vo výške 200 000,- €, ktoré sú kryté finančnými prostriedkami z prebytku, vzniknutého po 1. zmene rozpočtu na rok 2018.

### **Príjmy**

#### **časť „A“:**

#### **Ekonomická klasifikácia (ďalej len EK) 453**

- zapojenie zostatku účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu mesta v roku 2018 (spolu +1 153 204,- €), z toho:
  - fin. prostr. zo ŠR z r. 2016 (kapitálové) na rozvojový projekt – dostavba telocvične - ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul. /+1 024,- €
  - fin. prostr. zo ŠR z r. 2016 (kapitálové) na rozvojový projekt – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru - ZŠ Karpatská ul. /+754,- €
  - fin. prostr. zo ŠR z r. 2016 (kapitálové) na rozvojový projekt – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru - ZŠ Limbová ul. /+23,- €
  - fin. prostr. zo ŠR z r. 2017 (kapitálové) na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. /+47 000,- €
  - fin. prostr. zo ŠR z r. 2017 – normatív pre základné školy /+100 236,- €

- fin. prostr. zo ŠR z r. 2017 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania – ŠFRB /+3 189,- €
- fin. prostr. zo ŠR z r. 2017 na výkon prác na vojnových hrobách – na pamätné tabule na Cintoríne padlých vojakov Červenej armády Žilina – Bôrik – spolufinancovanie kameňa /+7 459,- €
- fin. prostr. zo ŠR z r. 2017 – rodinné prídavky /+188,-€
- fin. prostr. zo ŠR z r. 2017 – dávky v hmotnej núdzi /+886,- €
- fin. prostr. zo ŠR z r. 2017 na realizáciu projektu "Podpora rozvoja sociálnych služieb v zariadení pre seniorov Úsmev" /+600,- €
- fin. prostr. z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z predch. rok., v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny (+991 845,- €)

#### **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 2018“, zverejnených Ministerstvom financií SR v decembri 2017 (+463 435,- €)

##### **EK 223001**

- príjem odpredaj palivového dreva (+5 740,- €)

##### **EK 454001**

- zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2018 (spolu +2 030 440,- €)

##### **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:**

##### **1.4 Územné plánovanie**

#### **časť „B“:**

##### **EK 710**

- ortofotomapy (+30 000,- €) – z navýšeného objemu príjmov (DPFO)

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

##### **Funkč. klas. 01.1.1:**

#### **časť „B“:**

##### **EK 630**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +38 700,- €), z toho:
  - projekt protikorupčnej stratégie pre samosprávy a verejné inštitúcie /+33 000,- €
    - z navýšeného objemu príjmov (DPFO)
  - výdavky z vlastných zdrojov mesta na externý projektový manažment v rámci realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“ /+5 700,- € - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630

### **EK 710**

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“ – úhrada poslednej faktúry za stavebné práce, ktorá bude mestu následne refundovaná (+170 581,- €) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

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

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +251 500,- €), z toho:
  - nákup umeleckých diel od žilinských autorov za účelom rozšírenia mestskej zbierky /+15 000,- €:
    - *plastika – Jozef Mundier 2 000,- € - bude inštalovaná v mestskom divadle, vystavoval na Radnici*
    - *menšie dielka žilinských výtvarníkov - Gejza Salay, Viktor Krupec, Fero Král, Zdeno Horecký, Vincent Hložník, Jozef Božetech Klemens, Jozef Krakovský a iní*
  - počítačka bankoviek do pokladne v Klientskom centre MsÚ /+2 500,- €
  - rekonštrukcia priestorov Klientskeho centra MsÚ /+33 000,- €
  - rekonštrukcia radnice /+40 000,- €
  - rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MsÚ /+160 000,- €
  - rekonštrukcia strechy MsÚ – doplat. /+1 000,- €

### **Funkč. klas. 01.7.0:**

#### **časť „B“:**

### **EK 650**

- úhrada úrokov z úverov zo ŠFRB – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 820 (-8 766,- €) – úprava na základe predikcie splátok zo ŠFRB; istina spolu s úrokmí tvoria u úverov zo ŠFRB v ročnom rozpočte fixnú čiastku

### **EK 820**

- úhrada istiny z úverov zo ŠFRB – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 650 (spolu +8 766,- €)

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

#### **časť „B“:**

### **EK 630**

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 630 (-5 700,- €)

### **EK 710**

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -227 452,- €), z toho:
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 710 /-170 581,- €
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.4 EK 620, 630 /spolu -41 200,- €
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.1 EK 620, 630 a 710 /spolu -15 671,- €

### **4.9 Cintorínske služby**

#### **časť „A“:**

### **EK 630**

- výdavky z fin. prostr. zo ŠR z r. 2017 - pamätné tabule na Cintoríne padlých vojakov Červenej armády Žilina – Bôrik – spolufinancovanie kameňa (+7 459,- €)

#### **časť „B“:**

### **EK 630**

- 20 % spolufinancovanie z vlastných zdrojov k vyššie uvedeným fin. prostriedkom zo ŠR z roku 2017 (+1 865,- €) – z prebytku, ktorý vznikol po 1. zmene rozpočtu na rok 2018

### **EK 710**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +8 000,- €) – z navýšeného objemu príjmov (DPFO), z toho:
  - urnový háj Bytčica /+6 000,- €
  - rekonštrukcia oplatenia - starý cintorín /+2 000,- €

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

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +5 900,- €), z toho:
  - oplatenie - nový cintorín /+1 000,- €
  - vybudovanie nových hrobových miest a príslušnej infraštruktúry – nový cintorín /3 400,- €
  - rekonštrukcia chodníkov – cintorín Považský Chlmec /+1 500,- €

## **5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

### **časť „B“:**

#### **EK 630**

- výzbroj mestskej polície – nákup 74 krátkych ručných zbraní (spolu +38 500,-€) – výdavky sú kryté čiastočne z navýšeného objemu príjmov (DPFO) vo výške 34 235,- € a čiastočne z prebytku, ktorý vznikol po 1. zmene rozpočtu na rok 2018 vo výške 4 265,- €

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

- nákup 2 služobných motorových vozidiel, nakoľko u 2 služobných vozidiel končí STK v mesiaci február 2018, bez možnosti ďalšieho predĺženia, čím tieto vozidlá nespĺňajú požiadavky cestnej premávky v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. (+30 000,- €)

## **7.1 Mestská hromadná doprava**

### **časť „B“:**

#### **EK 640**

- bežné transfery spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., ktorá bola založená v roku 2017 na základe Spoločenskej zmluvy o založení uvedenej spoločnosti medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina za účelom prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území priľahlých záujmových regiónov - na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v r. 2018, rozdelených medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, t.j. za mesto Žilina vo výške 35 % (+43 114,- €) – z prebytku, ktorý vznikol po 1. zmene rozpočtu na rok 2018

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

### **časť „B“:**

#### **EK 710**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +108 000,- €), z toho:
  - parkovisko na Hečkovej ul. /-8 000,- €, /z toho sa presúva 2 000,- € do podprogramu 12.2 EK 710
  - úprava miestnej komunikácie + premostenie potoka + zosuv v Brodne /+5 000,- €
  - úprava križovatky Obvodová ul. a ul. Pod hájom /+500,- €
  - cyklotrasy /+500,- €
  - parkovací dom na Baničovej ul. /+10 000,- € - z navýšeného objemu príjmov (DPFO)
  - chodníky v Trnovom /+100 000,- € - z navýšeného objemu príjmov (DPFO)

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

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +978 310,- €), z toho:
  - cyklotrasy /+6 000,- €
  - lávka Brodno – Vranie /+10 000,- €
  - priepust cez MK vo Vraní /+3 000,- €
  - rekonštrukcia CMZ ul. Horný Val – úprava PD /+1 300,- €
  - rekonštrukcia Kamennej ul. /+20 000,- €
  - rekonštrukcia Uhoľnej ul. /+17 000,- €
  - prepojenie Dlabačovej ul. s Hviezdoslavovou ul. /+1 200,- €
  - úprava spevnených plôch pred MKP /+41 500,- €
  - chodník na ul. K cintorínu v Bánovej /+2 000,- €
  - chodník na Kvačalovej ul. /+20 000,- €
  - chodník Budatín – Zádubnie /+271 000,- €
  - chodník Obvodová ul. Solinky /+30 200,- €
  - rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina – v jednotlivých mestských častiach a na sídliskách /+523 500,- €
  - parkovacie miesta v meste Žilina /+29 000,- €
  - parkovacie miesta na sídlisku Vlčince /+2 400,- €
  - parkovacie miesta v Zádubní /+210,- €

### **7.4 Podpora mobility**

#### **časť „B“:**

#### **EK 620**

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „SOLEZ“, zameraným na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znížovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (+7 900,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

#### **EK 630**

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „SOLEZ“ (+33 300,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

### **8.1 Materské školy**

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

#### **časť „B“:**

#### **EK 630**

- výdavky na údržbu a opravy budov a vybavenia, vykonávané prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (+38 919,- €) - z navýšeného objemu príjmov (DPFO)  
Úprava rozpočtu je na základe zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde, v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 278/2017 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018, s účinnosťou od 1.1.2018 a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

#### **EK 640**

- bežné transfery cirkevným a súkromným MŠ (originál.komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN účinného od 1.1.2018 (spolu +44 221,- €)

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

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +201 900,- €), z toho:
  - MŠ Trnové, Cintorínska ul. – novostavba /+3 000,- €
  - rozšírenie MŠ Považský Chlmec /+15 000,- €
  - ZŠ s MŠ Trnové – zastrešenie prechodu spájajúceho objekt školy s jedálňou /+15 000,- €

- MŠ Strážov, Dedinská ul. – sociálne zariad. pre dospelých, rekonštrukcia vstupných priestorov, denná miestnosť (šatňa pre výdajňu) /+30 000,- €
- MŠ Hájik, Petzvalova ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení /+65 000,- €
- MŠ Budatín, Cesta k vodojemu – zateplenie /+7 500,- €
- MŠ Zástranie, Kultúrna ul. – rekonštrukcia strechy /+30 000,- €
- MŠ Zádubnie, ul. Ku škôlke – rekonštrukcia strechy /+30 000,- €
- MŠ Zádubnie – úprava priestorov /+1 500,- €
- MŠ Gaštanová ul. – úprava priestorov – prestavba /+400,- €
- MŠ Jarná ul. – úprava priestorov + rekonštrukcia strechy /3 500,- €
- MŠ Borodáča – úprava priestorov + rekonštrukcia strechy /1 000,- €

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

**časť „B“:**

**EK 640**

- bežné transfery súkromnej ŠMŠ (originál.komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN účinného od 1.1.2018 (+185,- €)

**8.2 Základné školy**

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

**časť „A“:**

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ zo zostatku nevyčerpaných fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2017 - normatív (+46 960,- €)

**EK 710**

- výdavky zo zostatku účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z predch. rok. (spolu +25 194,- €), z toho:
  - riešenie havarijnej situácie – rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. – zostatok z roku 2017 /+24 440,- €
  - vrátka nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2016 na rozvojový projekt – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru v ZŠ Karpatská ul. /+754,- €

**časť „B“:**

**EK 630**

- výdavky na údržbu a opravy budov a vybavenia, vykonávané prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (+27 243,- €) - z navýšeného objemu príjmov (DPFO)  
Úprava rozpočtu je na základe zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde, v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 278/2017 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018, s účinnosťou od 1.1.2018 a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

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

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +15 420,- €), z toho:
  - ZŠ s MŠ Trnové – rekonštrukcia dievčenských WC, vrátane izolácie nosnej konštrukcie /+7 920,- €
  - rozšírenie kapacity ZŠ Hájik, Nám. mladosti – stavebné úpravy na dve triedy MŠ /+7 500,- €

**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 2017 - normatív (+53 276,- €)

**EK 710**

- výdavky zo zostatku účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z predch. rok.  
(spolu +23 607,- €), z toho:
  - riešenie havarijnej situácie – rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. – zostatok z roku 2017 /+22 560,- €
  - vrátka nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2016 na rozvojový projekt – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru v ZŠ Limbová ul. /+23,- €
  - vrátka nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2016 na rozvojový projekt – dostavba telocvične v ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul. /+1 024,- €

**časť „B“:**

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

- ZŠ s MŠ Trnové – rekonštrukcia dievčenských WC, vrátane izolácie nosnej konštrukcie (+10 080,- €)

**8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity**

**časť „B“:**

**EK 630**

- výdavky na údržbu a opravy budov a vybavenia, vykonávané prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (+5 838,- €) - z navýšeného objemu príjmov (DPFO)  
Úprava rozpočtu je na základe zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde, v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 278/2017 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018, s účinnosťou od 1.1.2018 a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

**EK 640**

- bežné transfery cirkevným a súkromným ŠKD, CVČ, ZUŠ (originál.komp.) - zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov, v zmysle VZN účinného od 1.1.2018 (spolu +139 287,- €)

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

- ZUŠ L. Árvaya – stavené úpravy južnej fasády(+3 000,- €)

**8.4 Školské stravovanie, ubytovanie**

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

**časť „B“:**

**EK 640**

- bežné transfery cirkevným a súkromným ŠJ (originál.komp.) - zníženie objemu rozpočtových výdavkov, v zmysle VZN účinného od 1.1.2018 (spolu -31 918,- €)

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

**časť „B“:**

**EK 640**

- bežné transfery cirkevným a súkromným ŠJ (originál.komp.) - zníženie objemu rozpočtových výdavkov, v zmysle VZN účinného od 1.1.2018 (-3 241,- €)

**8.6 Zariadenia výchovného poradenstva**

**časť „B“:**

**EK 640**

- bežné transfery súkromným centrám špeciálno-pedagogického poradenstva – SCŠPP (originál.komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN účinného od 1.1.2018 (spolu +2 222,- €)

**Celkové navýšenie fin. prostriedkov v programe „8 Vzdelávanie“, v zmysle VZN účinného od 1.1.2018 - na bežné transfery EK 640 pre neštátne (súkromné a cirkevné) školy a škol. zariadenia (v rámci originálnych kompetencií), ktoré predstavuje spolu 150 756,- €, je kryté finančnými prostriedkami z prebytku, ktorý vznikol po 1. zmene rozpočtu na rok 2018.**

**9.1 Mestské divadlo**

**časť „B“:**

**EK 640**

- bežné transfery príspevkovej organizácii mesta – Mestskému divadlu v Žiline – zvýšenie objemu finančných prostriedkov (spolu +16 000,- €) - z navýšeného objemu príjmov (DPFO), z toho:
  - pre FS Rozsutec - na materiálne vybavenie – kostýmy, obuv, doplnky, hudobné nástroje, honorárové položky, na odborné pedagogické a choreografické krytie prevádzky a cestovné náklady počas roka, ale hlavne na prípravu pred letnou sezónou /+6 000,- €
  - pre Rosenfeldov palác - na vyplatenie autorskej honorárovej položky za Výstavu bábok, ktorá mala byť vyplatená ešte v roku 2017, ale nakoľko sa pri odovzdávaní Výstavy 27. decembra 2017 vyskytli dva nedoriešené navrhnuté detaily, dotýkajúce sa bezpečnosti a statiky (nástupový rošt a kotvenie nosných trémov), výplata honorárovej časti Výstavy sa posunula do roku 2018 /+10 000,- €

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

**9.2 Podpora kultúrnych stredísk**

**časť „B“:**

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

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +52 800,- €), z toho:
  - rekonštrukcia KD Bytčica /+52 000,- €
  - KD Trnové – kanalizačná prípojka /+800,- €

**10.1 Mestská krytá plaváreň**

**časť „B“:**

**EK 640**

- bežný transfer na prevádzku MKP, s.r.o. – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu zmeny, novelizácie Zákonníka práce od 1.1.2018 – zvýšenie minimálnej mzdy

a pripravovaných návrhov zmeny ZP s účinnosťou od 1.5.2018 (minimálna sadzba mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, v sobotu a v nedeľu) a potrebných opráv objektu plavárne - oprava strešnej konštrukcie (+60 000,- €) - z navýšeného objemu príjmov (DPFO)

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

- kapitálové transfery MKP, s.r.o. - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +43 290,- €), z toho:
  - pripojenie filtračnej technológie na verejnú kanalizáciu - práce neboli zrealizované v roku 2017 /+2 940,- €
  - štartovacie bloky – doplatok /+10 350,- €
  - rekonštrukcia a výstavba vonkajšieho areálu – nebola zrealizovaná v roku 2017 /+30 000,- €

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

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

##### **časť „B“:**

#### **EK 620**

- 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 (+1 226,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

#### **EK 630**

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „AIR TRITIA“ (+4 445,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

#### **EK 710**

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „AIR TRITIA“ – obstaranie 2 ks informačných panelov na meranie znečistenia ovzdušia vplyvom dopravy (+10 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

Projekt je spolufinancovaný z európskeho programu Interreg Central Europe.

Uvedené výdavky budú predmetom refundácie v rámci žiadosti o overenie výdavkov.

### **11.2 Verejná zeleň**

##### **časť „A“:**

#### **EK 630**

- výdavky z fin. prostriedkov, získaných z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z predch. rok., v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny (+991 845,- €)

##### **časť „B“:**

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

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +166 300,- €), z toho:
  - park Závodie /+50 000,- €
  - park Brodno /+1 500,- €
  - revitalizácia vnútrobloku Hliny I. /+3 450,- €
  - sad Vlčince, Dobšinského ul. /+111 350,- €

### **11.3 Mestské lesy - Lesopark**

**časť „B“:**

#### **EK 630**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – na zalesnenie kalamitných holín vzniknutých v roku 2017, výseky krov a na krízové výrubu (+5 740,- €) – výdavky sú kryté z navýšeného objemu príjmov (za odpredaj palivového dreva)

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

**časť „B“:**

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

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +118 440,- €), z toho:
  - športovisko na Oravskej ceste /+4 000,- €
  - urbanisticko-architektonická štúdia – posúdenie využitia celého územia od Budatína po Tepličku /+95 000,- €
  - bežecká dráha pri ZŠ Gaštanová ul. /+3 200,- €
  - pumptracková dráha – Vodné dielo Žilina /+240,- €
  - detské ihriská a športoviská v meste Žilina – Vlčince, Predmestská ul., Hliny, Bánová – doplatok zádržného z predch. rokov /+1 000,- €
  - detské ihriská a športoviská v meste Žilina – dopl. za rok 2017 /+2 500,- €
  - detské ihriská v a pri objektoch MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta /+11 000,- €
  - športové ihrisko Bytčica /+1 500,- €

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

**časť „B“:**

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

- revitalizácia Mariánskeho námestia (+30 000,- €)

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

**časť „B“:**

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

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina (+30 000,- €)

### **11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá**

**časť „B“:**

#### **EK 710**

- zvierací cintorín v Lesoparku (+100 200,- €) - z navýšeného objemu príjmov (DPFO)

### **12.2 Bytová výstavba - investície**

**časť „B“:**

#### **EK 710**

- novostavba polyfunkčného bytového domu na ul. D. Dlabača (+2 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710

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

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +86 500,- €), z toho:
  - bytový dom na Predmestskej ul. č. 45 /+1 500,- €
  - novostavba bytového domu pri Vurale – ďalší bytový dom /+5 000,- €
  - komplexná obnova a stav. úpravy bytového domu na Predmestskej ul. č. 1610 /+80 000,- €

### **EK 710 – výdavky z prostriedkov úveru zo ŠFRB**

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

### **12.4 Agenda ŠFRB**

#### **časť „A“:**

#### **EK 630**

- vrátka zostatku nepoužitých fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2017, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania – ŠFRB (+3 189,- €)

### **13.2 Služby dôchodcom**

#### **časť „B“:**

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

- rekonštrukcia objektu na Lichardovej ul. č. 44 – jedáleň dôchodcov (+7 000,- €)

### **13.3 Opatrovateľská služba**

#### **časť „A“:**

- vrátka zostatku nepoužitých fin. prostriedkov zo ŠR z r. 2017, určených na realizáciu projektu "Podpora rozvoja sociálnych služieb v zariadení pre seniorov Úsmev" (+600,- €)

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

#### **časť „A“:**

#### **EK 630**

- výdavky zo zostatku fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2017 - prídavky na deti (+188,- €)

#### **EK 640**

- výdavky zo zostatku fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2017 - bežné transfery na dávky v hmotnej núdzi (+886,- €)

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

**Konečný rozpočet po 2. zmene v roku 2018 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 75 238 959,- €:**

| <b>SUMARIZÁCIA (v €)</b>                    | <b>Upravený rozpočet 2018 po 1. zmene</b> | <b>RO č. 2/2018</b> | <b>Upravený rozpočet 2018 po 2. zmene</b> |
|---|---|---------------------|---|
| Bežné príjmy                                | 62 772 900                                | 469 175             | 63 242 075                                |
| Kapitálové príjmy                           | 180 000                                   | 0                   | 180 000                                   |
| Príjmové finančné operácie                  | 8 451 500                                 | 3 365 384           | 11 816 884                                |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu</b>              | <b>71 404 400</b>                         | <b>3 834 559</b>    | <b>75 238 959</b>                         |
| Bežné výdavky                               | 57 335 007                                | 1 563 483           | 58 898 490                                |
| Kapitálové výdavky                          | 10 093 856                                | 2 462 310           | 12 556 166                                |
| Výdavkové finančné operácie                 | 3 775 537                                 | 8 766               | 3 784 303                                 |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b>             | <b>71 204 400</b>                         | <b>4 034 559</b>    | <b>75 238 959</b>                         |
| <b>Bežný rozpočet</b>                       | <b>5 437 893</b>                          | <b>-1 094 308</b>   | <b>4 343 585</b>                          |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                  | <b>-9 913 856</b>                         | <b>-2 462 310</b>   | <b>-12 376 166</b>                        |
| <b>Finančné operácie (FO)</b>               | <b>4 675 963</b>                          | <b>3 356 618</b>    | <b>8 032 581</b>                          |
| <b>Hospodárenie celkom - po vylúčení FO</b> | <b>-4 475 963</b>                         | <b>-3 556 618</b>   | <b>-8 032 581</b>                         |
| <b>Hospodárenie celkom - vrátane FO</b>     | <b>200 000</b>                            | <b>-200 000</b>     | <b>0</b>                                  |

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 2/2018 je aj úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je uvedená v tabuľkovej prílohe č. 2.

**Prílohy:**

Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 2/2018 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

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

## Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 - 2. zmena rozpočtu na rok 2018

## Prijmy

v €

| Pro-gram                       | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text  | Upravený rozpočet po 1. zmene 2018 | RO č. 2/2018     |                     | Upravený rozpočet po 2. zmene 2018 |
|--------------------------------|------------|----------------|---------------|---|------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
|                                |            |                |               |   |                                    | A                | B                   |                                    |
|                                |            |                |               |   |                                    | účelové          | vlast. zdroje mesta |                                    |
|                                |            |                | 111003        | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve         | 31 855 747                         |                  | 463 435             | 32 319 182                         |
|                                |            |                | 223001        | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb                     | 348 200                            |                  | 5 740               | 353 940                            |
|                                |            |                | 453           | Prostriedky z predchádzajúcich rokov                      | 0                                  | 1 153 204        |                     | 1 153 204                          |
|                                |            |                | 454001        | Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce               | 1 851 500                          |                  | 2 030 440           | 3 881 940                          |
|                                |            |                | 514002        | Ostatné úvery, pôžičky a návrat. fin. výpomoci - dlhodobé | 0                                  |                  | 181 740             | 181 740                            |
| <b>Prijmy - úprava celkom:</b> |            |                |               |   | <b>x</b>                           | <b>1 153 204</b> | <b>2 681 355</b>    | <b>x</b>                           |

## Výdavky

v €

| Pro-gram  | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text   | Upravený rozpočet po 1. zmene 2018 | RO č. 2/2018 |                     | Upravený rozpočet po 2. zmene 2018 |
|---|------------|----------------|---------------|--|------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|
|   |            |                |               |  |                                    | A            | B                   |                                    |
|   |            |                |               |  |                                    | účelové      | vlast. zdroje mesta |                                    |
| 1   | 4          | 04.4.3         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 48 000                             |              | 30 000              | 78 000                             |
| <b>1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:</b>                              |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>     | <b>30 000</b>       | <b>x</b>                           |
| 2   | 1          | 01.1.1         | 630           | Tovary a služby  | 2 424 408                          |              | 38 700              | 2 463 108                          |
| 2   | 1          | 01.1.1         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 665 748                            |              | 170 581             | 836 329                            |
| 2   | 1          | 01.1.1         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu             | 261 348                            |              | 251 500             | 512 848                            |
| 2   | 1          | 01.7.0         | 650           | Splácanie úrokov a ostat. platby súvisiace s úverom, pôžičkou... | 568 183                            |              | -8 766              | 559 417                            |
| 2   | 1          | 01.7.0         | 820           | Splácanie istín  | 3 775 537                          |              | 8 766               | 3 784 303                          |
| <b>2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:</b>                |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>     | <b>460 781</b>      | <b>x</b>                           |
| 3   | 1          | 01.1.1         | 630           | Tovary a služby  | 148 500                            |              | -5 700              | 142 800                            |
| 3   | 1          | 01.1.1         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 702 000                            |              | -227 452            | 474 548                            |
| <b>3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:</b> |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>     | <b>-233 152</b>     | <b>x</b>                           |
| 4   | 9          | 06.2.0         | 630           | Tovary a služby  | 307 900                            | 7 459        | 1 865               | 317 224                            |
| 4   | 9          | 06.2.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 0                                  |              | 8 000               | 8 000                              |
| 4   | 9          | 06.2.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu             | 0                                  |              | 5 900               | 5 900                              |
| <b>4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:</b>                             |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>7 459</b> | <b>15 765</b>       | <b>x</b>                           |
| 5   | 1          | 03.1.0         | 630           | Tovary a služby  | 253 876                            |              | 38 500              | 292 376                            |
| 5   | 1          | 03.1.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu             | 0                                  |              | 30 000              | 30 000                             |
| <b>5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:</b>                  |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>     | <b>68 500</b>       | <b>x</b>                           |
| 7   | 1          | 04.5.1         | 640           | Bežné transfery  | 4 881 240                          |              | 43 114              | 4 924 354                          |
| <b>7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:</b>                       |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>     | <b>43 114</b>       | <b>x</b>                           |
| 7   | 2          | 04.5.1         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 72 008                             |              | 108 000             | 180 008                            |
| 7   | 2          | 04.5.1         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu             | 0                                  |              | 978 310             | 978 310                            |
| <b>7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:</b>          |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>     | <b>1 086 310</b>    | <b>x</b>                           |
| 7   | 4          | 04.5.1         | 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                                 | 0                                  |              | 7 900               | 7 900                              |
| 7   | 4          | 04.5.1         | 630           | Tovary a služby  | 26 000                             |              | 33 300              | 59 300                             |
| <b>7.4 Podpora mobility - úprava spolu:</b>                               |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>     | <b>41 200</b>       | <b>x</b>                           |

## Výdavky

| Pro-gram  | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text   | Upravený rozpočet po 1. zmene 2018 | RO č. 2/2018   |                     | Upravený rozpočet po 2. zmene 2018 |
|---|------------|----------------|---------------|--|------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|
|   |            |                |               |  |                                    | A              | B                   |                                    |
|   |            |                |               |  |                                    | účelové        | vlast. zdroje mesta |                                    |
| 8   | 1          | 09.1.1.1       | 630           | Tovary a služby                                      | 163 832                            |                | 38 919              | 202 751                            |
| 8   | 1          | 09.1.1.1       | 640           | Bežné transfery                                      | 616 796                            |                | 44 221              | 661 017                            |
| 8   | 1          | 09.1.1.1       | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 0                                  |                | 201 900             | 201 900                            |
| 8   | 1          | 09.1.1.2       | 640           | Bežné transfery                                      | 42 846                             |                | 185                 | 43 031                             |
| <b>8.1 Materské školy - úprava spolu:</b>                               |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>       | <b>285 225</b>      | <b>x</b>                           |
| 8   | 2          | 09.1.2.1       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)           | 3 882 491                          | 46 960         |                     | 3 929 451                          |
| 8   | 2          | 09.1.2.1       | 630           | Tovary a služby                                      | 114 778                            |                | 27 243              | 142 021                            |
| 8   | 2          | 09.1.2.1       | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                      | 0                                  | 25 194         |                     | 25 194                             |
| 8   | 2          | 09.1.2.1       | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 0                                  |                | 15 420              | 15 420                             |
| 8   | 2          | 09.2.1.1       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)           | 3 937 376                          | 53 276         |                     | 3 990 652                          |
| 8   | 2          | 09.2.1.1       | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                      | 0                                  | 23 607         |                     | 23 607                             |
| 8   | 2          | 09.2.1.1       | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 0                                  |                | 10 080              | 10 080                             |
| <b>8.2 Základné školy - úprava spolu:</b>                               |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>149 037</b> | <b>52 743</b>       | <b>x</b>                           |
| 8   | 3          | 09.5.0         | 630           | Tovary a služby                                      | 24 103                             |                | 5 838               | 29 941                             |
| 8   | 3          | 09.5.0         | 640           | Bežné transfery                                      | 1 463 873                          |                | 139 287             | 1 603 160                          |
| 8   | 3          | 09.5.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 0                                  |                | 3 000               | 3 000                              |
| <b>8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu:</b> |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>       | <b>148 125</b>      | <b>x</b>                           |
| 8   | 4          | 09.6.0.3       | 640           | Bežné transfery                                      | 223 436                            |                | -31 918             | 191 518                            |
| 8   | 4          | 09.6.0.4       | 640           | Bežné transfery                                      | 22 691                             |                | -3 241              | 19 450                             |
| <b>8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:</b>              |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>       | <b>-35 159</b>      | <b>x</b>                           |
| 8   | 6          | 09.6.0.8       | 640           | Bežné transfery                                      | 529 046                            |                | 2 222               | 531 268                            |
| <b>8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu:</b>            |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>       | <b>2 222</b>        | <b>x</b>                           |
| 9   | 1          | 08.2.0         | 640           | Bežné transfery                                      | 750 000                            |                | 16 000              | 766 000                            |
| <b>9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:</b>                              |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>       | <b>16 000</b>       | <b>x</b>                           |
| 9   | 2          | 08.2.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 0                                  |                | 52 800              | 52 800                             |
| <b>9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:</b>                  |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>       | <b>52 800</b>       | <b>x</b>                           |
| 10  | 1          | 08.1.0         | 640           | Bežné transfery                                      | 300 000                            |                | 60 000              | 360 000                            |
| 10  | 1          | 08.1.0         | 720           | Kapitálové transfery - z rezervného fondu            | 325 000                            |                | 43 290              | 368 290                            |
| <b>10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu:</b>                      |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>       | <b>103 290</b>      | <b>x</b>                           |
| 11  | 1          | 05.3.0         | 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                     | 0                                  |                | 1 226               | 1 226                              |
| 11  | 1          | 05.3.0         | 630           | Tovary a služby                                      | 0                                  |                | 4 445               | 4 445                              |
| 11  | 1          | 05.3.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                      | 0                                  |                | 10 000              | 10 000                             |
| <b>11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:</b>      |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>       | <b>15 671</b>       | <b>x</b>                           |
| 11  | 2          | 05.6.0         | 630           | Tovary a služby                                      | 1 260 000                          | 991 845        |                     | 2 251 845                          |
| 11  | 2          | 05.6.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 0                                  |                | 166 300             | 166 300                            |
| <b>11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:</b>                               |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>991 845</b> | <b>166 300</b>      | <b>x</b>                           |
| 11  | 3          | 04.2.2         | 630           | Tovary a služby                                      | 50 000                             |                | 5 740               | 55 740                             |
| <b>11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:</b>                     |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>       | <b>5 740</b>        | <b>x</b>                           |

## Výdavky

| Pro-gram   | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text   | Upravený rozpočet po 1. zmene 2018 | RO č. 2/2018     |                     | Upravený rozpočet po 2. zmene 2018 |
|--|------------|----------------|---------------|--|------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
|  |            |                |               |  |                                    | A                | B                   |                                    |
|  |            |                |               |  |                                    | účelové          | vlast. zdroje mesta |                                    |
| 11   | 4          | 06.2.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu           | 0                                  |                  | 118 440             | 118 440                            |
| <b>11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:</b>                           |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>         | <b>118 440</b>      | <b>x</b>                           |
| 11   | 6          | 06.2.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu           | 0                                  |                  | 30 000              | 30 000                             |
| <b>11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:</b>     |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>         | <b>30 000</b>       | <b>x</b>                           |
| 11   | 7          | 06.3.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu           | 0                                  |                  | 30 000              | 30 000                             |
| <b>11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu:</b>                     |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>         | <b>30 000</b>       | <b>x</b>                           |
| 11   | 10         | 05.4.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                | 0                                  |                  | 100 200             | 100 200                            |
| <b>11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:</b>                  |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>         | <b>100 200</b>      | <b>x</b>                           |
| 12   | 2          | 06.1.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                | 0                                  |                  | 2 000               | 2 000                              |
| 12   | 2          | 06.1.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu           | 0                                  |                  | 86 500              | 86 500                             |
| 12   | 2          | 06.1.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z prostriedkov úveru zo ŠFRB | 0                                  |                  | 181 740             | 181 740                            |
| <b>12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:</b>                           |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>         | <b>270 240</b>      | <b>x</b>                           |
| 12   | 4          | 01.1.1         | 630           | Tovary a služby  | 8 972                              | 3 189            |                     | 12 161                             |
| <b>12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:</b>  |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>3 189</b>     | <b>0</b>            | <b>x</b>                           |
| 13   | 2          | 10.2.0         | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu           | 0                                  |                  | 7 000               | 7 000                              |
| <b>13.2 Služby dôchdcov - úprava spolu:</b>  |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>0</b>         | <b>7 000</b>        | <b>x</b>                           |
| 13   | 3          | 10.2.0         | 630           | Tovary a služby  | 73 220                             | 600              |                     | 73 820                             |
| <b>13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:</b>                                  |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>600</b>       | <b>0</b>            | <b>x</b>                           |
| 13   | 4          | 10.7.0         | 630           | Tovary a služby  | 150                                | 188              |                     | 338                                |
| 13   | 4          | 10.7.0         | 640           | Bežné transfery  | 16 000                             | 886              |                     | 16 886                             |
| <b>13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:</b> |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>1 074</b>     | <b>0</b>            | <b>x</b>                           |
| <b>Výdavky - úprava celkom:</b>  |            |                |               |  | <b>x</b>                           | <b>1 153 204</b> | <b>2 881 355</b>    | <b>x</b>                           |

## MESTSKÉ DIVADLO

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 2/2018

| Ukazovateľ  | Mer. jedn. | Upravený po 1. zm. 2018 | RO 2/2018     | Upravený po 2. zm. 2018 |
|---|------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)</b>                       | €          | <b>1 036 490</b>        | <b>16 000</b> | <b>1 052 490</b>        |
| <b>PRÍJMY SPOLU - bežné</b>                                 | €          | <b>1 036 490</b>        | <b>16 000</b> | <b>1 052 490</b>        |
| <i>z toho: vlastné príjmy</i>                               | €          | 286 490                 |               | 286 490                 |
| Mzdové prostriedky celkom                                   | €          | 494 400                 |               | 494 400                 |
| Poistné - príspevok do poisťovní                            | €          | 174 120                 |               | 174 120                 |
| Cestovné náhrady  | €          | 3 500                   |               | 3 500                   |
| Energie, voda a komunikácie                                 | €          | 74 800                  |               | 74 800                  |
| Materiál  | €          | 46 500                  | 1 600         | 48 100                  |
| Dopravné  | €          | 10 400                  | 2 500         | 12 900                  |
| Rutinná a štandardná údržba                                 | €          | 5 800                   |               | 5 800                   |
| Nájomné za nájom  | €          | 2 000                   |               | 2 000                   |
| Služby  | €          | 224 970                 | 11 900        | 236 870                 |
| <i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>                       | €          | 10 000                  |               | 10 000                  |
| <b>VÝDAVKY SPOLU - bežné</b>                                | €          | <b>1 036 490</b>        | <b>16 000</b> | <b>1 052 490</b>        |
| <b>Výdavky kapitálové (z kapit.transf. od zriaďovateľa)</b> | €          | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                |
| <b>VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)</b>                      | €          | <b>1 036 490</b>        | <b>16 000</b> | <b>1 052 490</b>        |
| Hospodársky výsledok (zisk/strata)                          | €          | 0                       | 0             | 0                       |
| Počet zamestnancov  | os.        | 49                      |               | 49                      |
| Priemerná mesačná mzda                                      | €          | 841                     |               | 841                     |
| Počet predstavení - MD                                      | p.p.       | 234                     |               | 234                     |
| Počet návštevníkov - MD                                     | os.        | 52 800                  |               | 52 800                  |
| Počet vernisáží, výstav, prehliadok - Rosenfeldov palác     | p.v.,p.    | 300                     |               | 300                     |
| Počet návštevníkov - Rosenfeldov palác                      | os.        | 8 400                   |               | 8 400                   |
| Limit na reprezentačné účely                                | €          | 3 400                   |               | 3 400                   |

|                                      |   |                |               |                |
|--------------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|
| <b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b> | € | <b>750 000</b> | <b>16 000</b> | <b>766 000</b> |
| <i>z toho: bežný</i>                 | € | 750 000        | 16 000        | 766 000        |
| <i>kapitálový</i>                    | € | 0              | 0             | 0              |

Mesto Žilina

Upravený rozpočet po 2. zmene v roku 2018 - vrátane schválených pozmeňujúcich návrhov,  
v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 23/2018 a č. 37/2018 zo dňa 12.02.2018

| SUMARIZÁCIA (v €)                           | Upravený rozpočet 2018 po 1. zmene | RO č. 2/2018      | Upravený rozpočet 2018 po 2. zmene |
|---|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Bežné príjmy                                | 62 772 900                         | 729 095           | 63 501 995                         |
| Kapitálové príjmy                           | 180 000                            | 0                 | 180 000                            |
| Príjmové finančné operácie                  | 8 451 500                          | 3 365 384         | 11 816 884                         |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu</b>              | <b>71 404 400</b>                  | <b>4 094 479</b>  | <b>75 498 879</b>                  |
| Bežné výdavky                               | 57 335 007                         | 1 673 483         | 59 008 490                         |
| Kapitálové výdavky                          | 10 093 856                         | 2 493 730         | 12 587 586                         |
| Výdavkové finančné operácie                 | 3 775 537                          | 8 766             | 3 784 303                          |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b>             | <b>71 204 400</b>                  | <b>4 175 979</b>  | <b>75 380 379</b>                  |
| <b>Bežný rozpočet</b>                       | <b>5 437 893</b>                   | <b>-944 388</b>   | <b>4 493 505</b>                   |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                  | <b>-9 913 856</b>                  | <b>-2 493 730</b> | <b>-12 407 586</b>                 |
| <b>Finančné operácie (FO)</b>               | <b>4 675 963</b>                   | <b>3 356 618</b>  | <b>8 032 581</b>                   |
| <b>Hospodárenie celkom - po vylúčení FO</b> | <b>-4 475 963</b>                  | <b>-3 438 118</b> | <b>-7 914 081</b>                  |
| <b>Hospodárenie celkom - vrátane FO</b>     | <b>200 000</b>                     | <b>-81 500</b>    | <b>118 500</b>                     |