

Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018

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, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 23/2018 a č. 37/2018 dňa 12.02.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 75 498 879,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 75 380 379,- €, prebytok rozpočtu predstavoval 118 500,- € (z toho prostriedky rezervného fondu, zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií, sú v objeme 110 000,- €).

Rozpočtovým opatrením č. 3/2018

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

- „A“ - zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce, od ostatných subjektov verejnej správy, 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), pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami - v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta.
- „B“ – disponibilné zdroje mesta - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej časti objem 4 884 597,- € a vo výdavkovej časti rozpočtu objem 5 003 097,- €. Rozdiel predstavujú výdavky vo výške 118 500,- €, ktoré sú kryté finančnými prostriedkami z prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok 2018.

Príjmy

časť „A“:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 312001

- bež. transfery zo ŠR okrem transf. na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +2 264 449,- €), z toho:
 - zo ŠR - normatív – pre ZŠ /+1 837 492,- €
 - zo ŠR - nenormatív - príspevok na výchovu a vzdelávanie – pre MŠ /+5 650,- €

- zo ŠR - nenormatív - vzdelávacie poukazy – pre ZŠ, ZUŠ, CVČ /spolu +12 482,- €
- zo ŠR - nenormatív - dopravné – pre ZŠ /+977,- €
- zo ŠR - nenormatív – sociálne znevýhodnené prostredie – pre ZŠ /+10 290,- €
- fin. prostriedky z EÚ (z Európskeho sociálneho fondu a z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí - IZM) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Praxou k zamestnaniu“, realizovaným na ZŠ s MŠ Bánová, Do Stošky /spolu +5 854,- €
- fin. prostriedky z EÚ (z Európskeho sociálneho fondu) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „V základnej škole úspešnejší“, realizovaným na 9 žilinských základných školách: ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ Brodno a projektom „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“, realizovaným v ZŠ Hájik, Nám. mladosti /spolu +391 704,- €

EK 312007

- bežné transfery z rozpočtu obce – od iných obcí pre CVČ Kuzmányho ul. (+1 012,- €)

EK 312011

- bežné transfery od iných subjektov verejnej správy – fin. prostriedky od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu „Cvičnej školy“, v ZŠ V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti a v ZUŠ F. Špániho (spolu +4 100,- €)

časť „B“:

EK 212003

- z prenajatých budov, priestorov a objektov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+14 000,- €)

EK 223001

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (-500,- €)

EK 223002

- za školy a škol. zariadenia - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+6 000,- €)

EK 239002

- z vratiek – vrátenie nepoužitej kapitálovej dotácie z rezervného fondu mesta z roku 2017 od Mestského divadla v Žiline na účet rezervného fondu mesta (+14 253,- €)

EK 291004

- od fyzickej osoby - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+500,- €)

EK 292006

- z náhrad z poistného plnenia - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+2 000,- €)

EK 292012

- príjem z dobropisov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+3 700,- €)

EK 292017

- z vratiek - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (-3 500,- €)

EK 292027

- iné príjmy - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+3 500,- €)

EK 311

- granty - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta) (-388 249,- €)

EK 453

- zapojenie zostatku vlastných príjmov rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení – z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2018 (spolu +160 000,- €)

EK 454001

- zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2018 (spolu +4 302 893,- €)

EK 513002

- bankový úver č. 174/2017/UZ (+400 000,- €)
Prijatie bankového investičného úveru bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 15/2017 zo dňa 20.02.2017.
Mesto plánuje rozšíriť účel použitia uvedeného úveru (v zmysle zmluvy o termínovanom úvere je možné použiť prostriedky úveru na financovanie modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Žilina).
Vyššie uvedené finančné prostriedky budú použité (po rozšírení účelu použitia úveru) na rekonštrukciu Kamennej ul.

EK 514002

- úver zo ŠFRB na zateplenie budovy ZpS Úsmev, Osiková ul. (+370 000,- €)

Výdavky - podľa podprogramov:

1.4 Územné plánovanie

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +55 000,- €), z toho:
 - výdavky na obstaranie nového ÚPN-M Žilina /+30 000,- €
 - Územný plán mesta Žilina – zmeny a doplnky č. 6 /+25 000,- €

2.1 Podporná činnosť – správa mesta

Funkč. klas. 01.1.1:

časť „A“:

EK 710

- zelená strecha MsÚ - výdavky z fin. prostriedkov, získaných z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny – presun fin. prostriedkov z podprogramu 11.2. EK 630 (+90 000,- €)

časť „B“:

EK 630

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -21 775,- €), z toho:
 - vrátenie fin. prostriedkov Mgr. Oleárovej na základe rozhodnutia súdu – Rozsudok v mene SR 31S/79/2017 /+13 225,- € – výdavok je krytý čiastočne z prebytku, ktorý vznikol po 2. zmene rozpočtu na rok 2018 vo výške 8 500,- € a čiastočne z fin. prostriedkov získaných preklasifikovaním kapitál. výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta vo výške 4 725,- €.
 - presun fin. prostriedkov (zo zníženia odmien poslancov MZ) do podprogramu 9.4 EK 640 /-35 000,- €

EK 710

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -541 019,- €), z toho:
 - preklasifikovanie kapitálových výdavkov (výdavky, určené na vráтку finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001) na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných a kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií mesta (škôl a školských zariadení) v rámci originálnych kompetencií /spolu -224 322,- €
 - preklasifikovanie kapitálových výdavkov (výdavky, určené na nákup pozemkov) na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov rozpočtových organizácií mesta (škôl a školských zariadení) v rámci originálnych kompetencií a bežných výdavkov mesta /spolu -208 197,- €
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“ – výdavky na energetický certifikát a energetický audit po obnove budovy MsÚ, ktoré budú mestu následne refundované /+7 500,- € - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710
 - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach – presuny fin. prostriedkov na základe požiadaviek poslancov MZ /spolu -116 000,- €, z toho:
 - do podprogramu 4.9 EK 710 vo výške 16 000,- €
 - do podprogramu 6.1 EK 710 vo výške 16 000,- €

- do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 32 000,- €
- do podprogramu 8.1 EK 710 vo výške 8 000,- €
- do podprogramu 9.2 EK 710 vo výške 8 000,- €
- do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 25 500,- €
- do podprogramu 11.6 EK 710 vo výške 6 500,- €
- do podprogramu 11.7 EK 710 vo výške 4 000,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +875 043,- €), z toho:
 - preklasifikovanie kapitálových výdavkov (výdavky, určené na vráтку finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001) na výdavky z rezervného fondu mesta /+224 322,- €
 - preklasifikovanie kapitálových výdavkov (výdavky, určené na nákup pozemkov) na výdavky z rezervného fondu mesta /spolu +208 197,- €
 - nákup pozemkov v zmysle uznesení MZ: majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod ihriskom, pod potokom, pod cestami v k. ú. Bytčica, pozemky v k. ú. Brodno v súvislosti s pripravovanou realizáciou stavby – úprava miestnej komunikácie v Brodne a úprava toku Brodnianky, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v rámci stavby – prepojenie Dlabačovej ul. s Hviezdoslavovou ul., výkup pozemkov pre rozšírenie bytovej výstavby v lokalite Hájik – západ (existujúca štúdia) – 1. etapa /spolu +250 000,- €
 - odkúpenie trafostanice pri zimnom štadióne /+85 000,- €
 - PD a štúdia využitia podzemných priestorov pod ZŠ Hájik /+48 000,- €
 - rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MsÚ /+48 000,- €
 - odkúpenie mostíka v k. ú. Brodno od p. Franca s manž. za cenu, ktorá sa rovná priemernej sume rozpočtových nákladov na 1 ks mostíka, ktorý bude mesto Žilina budovať k rodinným domom v súvislosti s posunom vodného toku Brodnianky a následným rozšírením miestnej komunikácie v rámci stavby – premostenie potoka – mostný objekt Žilina, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 11/2018 zo dňa 12.02.2018 /+5 324,- € - z prostriedkov rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok 2018
 - klimatizácia v budove MsÚ – v časti A, 4. poschodie /+2 200,- € - z prostriedkov rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok 2018
 - zelená strecha MsÚ /+4 000,- € - z prostriedkov rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok 2018

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 (+100 000,- €)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 710

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 710 (-7 500,- €)

4.9 Cintorínske služby

časť „B“:

EK 710

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +36 000,- €), z toho:
 - novostavba DS Trnové /+20 000,- € – presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710
- výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ /spolu +16 000,- €/ - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710, z toho:
 - vybudovanie spevnenej plochy zo zámkovej dlažby pred domom smútku na cintoríne v Brodne vo výške 5 333,-
 - vybudovanie časti oplatenia cintorína v Budatíne vo výške 5 333,- €
 - vybudovanie chodníka na cintoríne vo Vraní vo výške 5 334,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +212 000,- €), z toho:
 - kaplnky na starom cintoríne /+8 000,- €
 - nový cintorín – vodov. príp., osvetl., kancel., chodn., schody /spolu +12 000,- €
 - urnový háj Bytčica /+20 000,- €
 - urnový háj Mojšova Lúčka /+22 000,- €
 - rekonštrukcia oplatenia a kaplniek - starý cintorín /+150 000,- €

6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

časť „B“:

EK 710

- výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ - vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk na Hájiku (+16 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

EK 710

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +2 000,- €), z toho:
 - chodníky v Trnovom /-30 000,- € - presun fin. prostr.do podprogramu 4.9 EK 710 vo výške 20 000,- € a do podprogramu 11.4. EK 710 vo výške 10 000,- €
- výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ /spolu +32 000,- € - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710, z toho:
 - rekonštrukcia a rozšírenie časti cestnej komunikácie medzi ul. Poľná a ul. V. Javorku – poza hotel Galileo vo výške 16 000,-
 - rekonštrukcia pešej zóny na Gaštanovej ul. vo výške 16 000,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +1 805 400,- €), z toho:
 - dodávka a montáž informačného merača rýchlosti – zariadenia cestnej svetelnej signalizácie /+2 700,- € - z prostriedkov rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok 2018
 - pasport dopravného značenia, uličné vpuste /+25 000,- €
 - parkovacie domy – Vlčince, Solinky /spolu +60 000,- €
 - parkovacie miesta na sídliskách – Hliny, Vlčince, Solinky, Hájik /spolu +255 000,- €
 - štúdia riešenia námestia A. Hlinku /+18 000,- €

- chodník pre peších na ul. Suvorovova, za úradom ŽSK k ZŠ na Lichardovej ul.
/+19 000,- €
- lávka Brodno – Vranie /+530 000,- €
- úprava MK + premostenie v Brodne /+300 000,- €
- regulácia vstupu do pešej zóny /+160 000,- €
- výstavba nového chodníka okolo areálu školy na Gaštanovej ul. a areálu obchodu Billa
/+18 700,- €
- lávka cez potok Všivák na Bôriku /+20 000,-
- rekonštrukcia chodníkov – Staré mesto, Bôrik, Malá Praha, Kvačalova ul.
/spolu +395 000,- €
- inžinierska činnosť – poplatky za vyjadrenie dotknutých orgánov ku konaniam
/spolu +2 000,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov bankového úveru

- rekonštrukcia Kamennej ul. (+400 000,- €)

7.4 Podpora mobility

časť „B“:

EK 630

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 710 (-1 500,- €)

EK 710

- vypracovanie projektu na vybudovanie elektronabíjacej stanice pre e-vozidlá a e-bicykle pred budovou MsÚ. Projekt bude zastrešovať prípravu podkladu, prívod el. kábla a úpravu vodorovného a zvislého dopravného značenia. Samotná nabíjacia stanica bude dodaná SSE, a. s. (+1 500,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630

8.1 Materské školy

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

časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (ŠR - nenormatív – predškolská výchova) – výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR - príspevok na výchovu a vzdelávanie (+5 650,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (účelové, projekty – ŠR, EÚ) – výdavky z fin. prostriedkov z EÚ (z Európskeho sociálneho fondu a z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí - IZM) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Praxou k zamestnaniu“, realizovaným na ZŠ s MŠ Bánová, Do Stošky (spolu +5 854,- €)

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN č. 1/2018 o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariad., účinného od 01.03.2018 (+97 173,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (z vl.príjmov MŠ, ŠJ pri MŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+46 103,- €)

EK 640

- bežné transfery cirkevným a súkromným MŠ (originál. komp.) - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN č. 1/2018 o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariad., účinného od 01.03.2018

(spolu -21 769,- €)

EK 710

- výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ - rekonštrukcia – revitalizácia areálu pri a v okolí MŠ Strážov (+8 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +107 500,- €), z toho:
 - MŠ Strážov, Dedinská ul. – stavebné úpravy objektu a revitalizácia ihriska /+2 500,- €
 - MŠ Limbová ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení v 3 triedach /+50 000,- €
 - MŠ Zádubnie, ul. Ku škôlke – rekonštrukcia kotolne /+35 000,- €
 - MŠ Zástranie, Kultúrna ul. – rekonštrukcia strechy /+10 000,- €
 - vybudovanie altánku pre ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – v Bytčici a ZŠ s MŠ Bánová, Do Stošky /spolu +10 000,- €

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

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery súkromnej ŠMŠ (originál.komp.) - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN č. 1/2018 o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariad., účinného od 01.03.2018 (-1 417,- €)

8.2 Základné školy

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

časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (ŠR - normatív, nenormatív) – výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR (spolu +915 019,- €), z toho:
 - normatív /+897 447,- €
 - nenormatív – vzdelávacie poukazy /+11 827,- €
 - nenormatív – dopravné /+527,- €
 - nenormatív – sociálne znevýhodnené prostredie /+5 218,- €

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (účelové, projekty – ŠR, EÚ) – výdavky z fin. prostriedkov z EÚ (z Európskeho sociálneho fondu) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „V základnej škole úspešnejší“, realizovaným na 9 žilinských základných školách: ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ Brodno a projektom „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“, realizovaným v ZŠ Hájik, Nám. mladosti (spolu +391 704,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (od ostat. subjektov verejnej správy) – výdavky z fin. prostriedkov od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu „Cvičnej školy“, v ZŠ V. Javorku, ZŠ Jarná ul. a ZŠ Hájik, Nám. mladosti (spolu +1 465,- €)

časť „B“:

EK 600

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +39 921,- €), z toho:
 - bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) – výdavky z vlastných zdrojov mesta - navýšenie 5 %-ného spolufinancovania a dofinancovanie nákladov súvisiacich s projektom „V základnej škole úspešnejší“, realizovaným na 9 žilinských základných školách: ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku,

ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ Brodno a projektom „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“, realizovaným v ZŠ Hájik, Nám. mladosti /spolu +29 521,- € – z toho presun fin. prostriedkov vo výške 9 481,- € v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.2.1.1 (2. stupeň ZŠ) EK 600
- komplexná oprava/výmena umelého trávnatého povrchu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Limbová ul. na Solinkách /+10 400,- €

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (z vl.príjmov ZŠ) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu (zníženie) objemu vlastných príjmov (-198 421,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +19 060,- €), z toho:
 - ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – rekonštrukcia strechy budovy ZŠ – havarijný stav /+17 500,- €
 - ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení - riešenie havarijnej situácie /+1 560,- €

Funkč. klas. 09.2.1.1 – nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bež. starostlivosťou: časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (ŠR - normatív, nenormatív) – výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR (spolu +958 524,- €), z toho:
 - normatív /+940 045,- €
 - nenormatív – vzdelávacie poukazy /+12 957,- €
 - nenormatív – dopravné /+450,- €
 - nenormatív – sociálne znevýhodnené prostredie /+5 072,- €

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (od ostat. subjektov verejnej správy) – výdavky z fin. prostriedkov od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu „Cvičnej školy“, v ZŠ V. Javorku, ZŠ Jarná ul. a ZŠ Hájik, Nám. mladosti (spolu +1 935,- €)

časť „B“:

EK 600

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +119,- €), z toho:
 - bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) – výdavky z vlastných zdrojov mesta na 5 %-né spolufinancovanie projektu „V základnej škole úspešnejší“, realizovaného na 9 žilinských základných školách: ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ Brodno a projektu „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“, realizovaného v ZŠ Hájik, Nám. mladosti /spolu -9 481,- € - fin. prostriedky sa presúvajú v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.1.2.1 (1.stupeň ZŠ) EK 600
 - komplexná oprava/výmena umelého trávnatého povrchu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Limbová ul. na Solinkách /+9 600,- €

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (z vl.príjmov ZŠ) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu (zníženie) objemu vlastných príjmov (-202 878,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +30 940,- €), z toho:
 - ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – rekonštrukcia strechy budovy ZŠ – havarijný stav /+17 500,- €
 - ZŠ Brodno – debarierizácia /+12 000,- €
 - ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení - riešenie havarijnej situácie /+1 440,- €

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZUŠ (ŠR – nenormatív – vzdel. poukazy) – výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR na vzdelávacie poukazy (+230,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZUŠ (od ostat. subjektov verejnej správy) – výdavky z fin. prostriedkov od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu „Cvičnej školy“, v ZUŠ F. Špániho (+700,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - CVČ (ŠR – nenormatív – vzdel. poukazy) – výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR na vzdelávacie poukazy (-12 532,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - CVČ (od iných obcí) – výdavky z fin. prostriedkov od iných obcí v CVČ Kuzmányho ul. (+1 012,- €)

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ŠKD pri ZŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN č. 1/2018 o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariad., účinného od 01.03.2018 (+47 140,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov ŠKD pri ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+8 450,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZUŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN č. 1/2018 o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariad., účinného od 01.03.2018 (+169 769,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – CVČ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na prevádzku (+1000,- €)

EK 640

- bežné transfery cirkevným a súkromným ŠKD pri ZŠ a CVČ a súkromným ZUŠ (originál.komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN č. 1/2018 o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariad., účinného od 01.03.2018 (spolu +6 291,- €), z toho:
 - ŠKD pri ZŠ /+19 114,- €
 - ZUŠ /-41 986,- €
 - CVČ /+29 163,- €

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 (z vl.príjmov ŠJ pri ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+114 814,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) – ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – úžitkové vozidlo na rozvoz stravy (+18 000,- €)

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 (z vl.príjmov ŠJ pri ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+29 383,- €)

EK 640

- bežné transfery cirkevným a súkromným ŠJ (originál.komp.) - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN č. 1/2018 o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariad., účinného od 01.03.2018 (-6 307,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) – ŠJ pri ZŠ Bánová – 2 úžitkové vozidlá na rozvoz stravy (+36 000,- €)

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

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery cirkevným ŠJ (originál.komp.) - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN č. 1/2018 o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariad., účinného od 01.03.2018 (-641,- €)

8.6 Zariadenia výchovného poradenstva

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery súkromným centrám špeciálno-pedagogického poradenstva – SCŠPP (originál.komp.) - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN č. 1/2018 o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariad., účinného od 01.03.2018 (-17 845,- €)

V programe 8 Vzdelávanie predstavuje navýšenie objemu výdavkov z vlastných zdrojov mesta - v rámci originálnych kompetencií (bežné + kapitálové výdavky) spolu 367 794,- €.

Uvedené výdavky sú kryté z fin. prostriedkov získaných preklasifikovaním kapitál. výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta.

9.1 Mestské divadlo

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery príspevkovej organizácii mesta – Mestskému divadlu v Žiline – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 720 (-19 116,- €)

EK 720

- scéna divadelného predstavenia „Triky, fet a machri“ (+19 116,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 640

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +74 253,- €), z toho:

- 9-miestny dodávkový automobil na prepravu osôb /+35 000,- € - z prostriedkov rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok 2018
- rekonštrukcia ochodze vrátane dlažby + zateplenie steny budovy MD /+25 000,- € - z prostriedkov rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok 2018
- nakladací výťah /+14 253,- € – výdavok je krytý fin. prostriedkami z navýšeného objemu príjmov – príjem z vratiek - kapitálový

Jedná sa o fin. prostriedky z rezervného fondu mesta, ktoré boli zaslané Mestskému divadlu v Žiline (ďalej len „MD“) v roku 2017 formou kapitálového transferu na nakladací výťah. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok bola realizovaná len I. etapa prác. MD vrátilo v roku 2018 nepoužitú časť finančných prostriedkov vo výške 14 252,89 € zriaďovateľovi na späť účet rezervného fondu.

Nakoľko práce budú dokončené v roku 2018, je potrebné uvedené finančné prostriedky znovu zapojiť do rozpočtu mesta v roku 2018.

Zároveň dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 3/2018 - viď tabuľkovú prílohu č. 2.

9.2 Podpora kultúrnych stredísk

časť „B“:

EK 710

- výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ - vybudovanie dreveného prístrešku pred kultúrnym domom v Žilinskej Lehote (+8 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- napojenie vykurovania do podkrov. priestorov v budove súp. č. 616 v Mojšovej Lúčke (+8 000,- €)

9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – výdavky súvisiace s organizačným zabezpečením Staromestských slávností 2018 (spolu +25 000,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov z podprogramu 10.4 EK 640 /+15 000,- €
 - fin. prostriedky získané preklasifikovaním kapitál. výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta /+10 000,- €

K zvýšeniu objemu rozpočtovaných výdavkov dochádza z dôvodu, že generálny partner podujatia Nadácia Kia Motors Slovakia oznámila, že v roku 2018 nebude finančne podporovať Staromestské slávnosti. Finančné prostriedky od nadácie predstavovali v min. roku 25 000,- €.

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- nové stánky na kultúrne podujatia + zväčšenie kapacity pódia na kultúrne podujatia doplnením dielov (+35 000,- €) - z prostriedkov rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok 2018

Obstaraním nových stánkov sa rozšíri mobiliár, slúžiaci na kultúrne podujatia a zároveň bude možné rozšíriť, v rámci možností mesta, vianočné trhy, čím sa zabezpečí vyšší príjem z prenájmu do rozpočtu mesta.

V roku 2016 mesto zakúpilo moderné pódium, ktoré je postačujúce pre vystúpenie menších súborov. Je však možnosť doplniť 15 dielov pódia, čím sa zväčší jeho kapacita a umožní vystúpenie aj väčším hudobným telesám. Cieľom rozšírenia je zabezpečiť variabilitu vystúpení – široká škála hudobno-tanečných telies v rámci kultúrneho leta.

9.4 Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

časť „B“:

EK 640

- inštitucionálna podpora (+35 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1.EK 630

10.1 Mestská krytá plaváreň

časť „B“:

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálové transfery MKP, s.r.o. – napojenie na verejnú kanalizáciu (23 000,- €)

10.4 Grantový systém – podpora v oblasti športu

časť „B“:

EK 640

- podpora aktivít športových klubov – z toho dotácia paralympionikom (-15 000,- €) – presun fin. prostriedkov do podprogramu 9.3 EK 630

11.2 Verejná zeleň

časť „A“:

EK 630

- výdavky z fin. prostriedkov, získaných z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny (-90 000,- €) - presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 710

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +326 200,- €), z toho:
 - park Závodie /+213 000,- €
 - park Brodno /+50 000,- €
 - revitalizácia Parku Ľ. Štúra /+13 200,- €
 - sad Vlčince, Dobšinského ul. /+50 000,- €

11.3 Mestské lesy - Lesopark

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- vybudovanie oddychového miesta v Lesoparku, detské ihrisko (+160 000,- €)

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

EK 710

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +35 500,- €), z toho:
 - vybudovanie workout ihriska v Mojšovej Lúčke /+10 000,- € - presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710
 - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ /spolu +25 500,- € - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710, z toho:
 - rekonštrukcia, dobudovanie a dovybavenie detských ihrísk na sídlisku Vlčince vo výške 13 000,- €

- vybudovanie detského ihriská ul. Veľká Okružná, Murgašova ul. vo výške 9 500,- €
- doplnenie detských ihrísk, vrátane lavičiek – obvod č. 1 vo výške 3 000,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +433 000,- €), z toho:
 - tartanová dráha pri ZŠ Martinská ul. a na ihrisku na Oravskej ceste /+10 000,- €
 - areál športu Dubeň /+67 500,- €
 - ihrisko na Oravskej ceste – workout a skatepark /+220 000,- €
 - hokejbalové ihrisko – Solinky /+25 000,- €
 - detské ihrisko Solinky /+7 000,- €
 - detské ihriská – Hliny 6, 7 /+16 000,- €
 - workout Vlčince II., vnútroblok Pittsburgská ul. /+12 500,- €
 - ihriská a športoviská – Žilina /+30 000,- €
 - rekonštrukcia – asfaltovanie ihrísk – Solinky, Platanová ul. a Limbová ul. /spolu +18 000,- €
 - rekonštrukcia detských ihrísk – Staré mesto /+16 000,- €
 - dobudovanie ihriska v Mojšovej Lúčke, vrátane bežeckej dráhy pre DHZ Mojšova Lúčka /+4 000,- €
 - štúdiá využiteľnosti priestoru - „koniareň“ v mestskej časti Budatín - pre voľno-časové aktivity a šport /+7 000,- €

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

časť „B“:

EK 630

- výdavky na opravu a údržbu mestského mobiliáru – oprava, montáž a demontáž vianočnej výzdoby, údržba verejného WC, údržba a prevádzka mestských fontán (pribudla nová fontána v Parku Ľ. Štúra), oprava poškodených prístreškov MHD, oprava mestských lavičiek... (+30 000,- €) - z fin. prostriedkov získaných preklasifikovaním kapitál. výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta

EK 710

- výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ (spolu +6 500,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710, z toho:
 - rekonštrukcia a doplnenie mobiliáru sídlisku Vlčince vo výške 3 000,- €
 - vybudovanie podstavca na osadenie pamätnej tabule Š. Čičkovi a držiaka na veniec v Sade na Studničkách vo výške 3 500,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- štúdiá celej mestskej pamiatkovej rezervácie (+10 000,- €)

11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

časť „B“:

EK 710

- výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ – vybudovanie vodovodnej prípojky na Hornádskej ul. v Trnovom (+4 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710

11.9 Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

časť „B“:

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +55 250,- €), z toho:

- kapitálový transfer Poľovníckemu združeniu Hubertus za účelom vybudovania elektrického ohradníka na sídlisku Hájik, z dôvodu eliminácie nebezpečenstva diviačej zveri na území mesta Žilina /+5 250,-

- kapitálový transfer OZ Malá Fatra /+50 000,- €

OZ Malá Fatra podalo žiadosť, v ktorej definuje revitalizáciu zelenej plochy v mestskej časti Tmové vo forme parkových úprav tak, aby slúžila ako verejný priestor.

OZ je garantom udržateľnosti uvedeného projektu. OZ disponuje nájomnou zmluvou, ako aj súhlasom majiteľa pozemku k uvedenej činnosti a garantuje udržateľnosť projektu minimálne na obdobie 10 rokov, v zmysle zmluvy s majiteľom pozemku.

12.2 Bytová výstavba - investície

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +92 000,- €), z toho:
 - novostavba polyfunkčného bytového domu na Dlabačovej ul. /+44 000,- €
 - novostavba polyfunkčného bytového domu Rudiny I., blok D a novostavba polyfunkčného bytového domu Rudiny I., blok E /spolu +45 000,- €
 - rekonštrukcia bývalej lesníckej budovy na ul. Pri Rajčianke – zádržné /+1 000,- € - z toho prostriedky rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok 2018 predstavujú 776,- €
 - inžinierska činnosť – poplatky za vyjadrenie dotknutých orgánov ku konaniam /spolu +2 000,- €

13.1 Detské jasle

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- stavebné úpravy detských jasli na ul. Veľká Okružná (+500,- €)

13.2 Služby dôchodcom

časť „B“:

EK 630

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 710 (-3 900,- €)

EK 710

- zakúpenie varného kotla do Jedálne dôchodcov – Vlčince, nám. J. Borodáča 1, z dôvodu havarijného stavu starého kotla – kotol je prasknutý v dvoch miestach, oprava je nerentabilná, bez záruky následnej funkčnosti (+3 900,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630

13.3 Opatrovateľská služba

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov úveru zo ŠFRB

- zateplenie budovy ZpS Úsmev, Osiková ul. (+370 000,- €)

13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

časť „B“:

EK 640

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.7 EK 630 (-1 200,- €)

13.6 Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

časť „B“:

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálový transfer OZ Bratstvo Sedembolestnej Panny Márie za účelom vybudovania spoločenskej miestnosti a bezbariérového vstupu do Domu pokoja na Žitnej ul. č. 4 (+5 000,- €)

OZ Bratstvo Sedembolestnej Panny Márie poskytuje ubytovanie pre seniorov, ktorí sa nachádzajú v komplikovanej sociálnej situácii. OZ plánuje vybudovať spoločenskú miestnosť a bezbariérový vstup do Domu pokoja na Žitnej ul. č. 4. Cieľom tohto kroku je zabezpečiť, aby podmienky ubytovania boli v súlade s normami SR, čím sa otvorí možnosť začlenenia Domu pokoja do siete poskytovateľov sociálnych služieb Žilinského kraja. OZ takto prispieva k zvýšeniu počtu miest slúžiacich k trvalému ubytovaniu pre skupinu nízkopříjmových dôchodcov na území mesta Žilina.

EK 640

- dotácia pre Nadáciu mesta Žilina – na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii (+20 000,- €) - z fin. prostriedkov získaných preklasifikovaním kapitál. výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta

13.7 Komunitné centrum

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov - na dohody o pracovnej činnosti pre lídrov/lektorov záujmových krúžkov v komunitnom centre (+1 200,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.4 EK 640

Mesto Žilina realizovalo v rokoch 2013-2015 projekt „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ v rámci operačného programu Vzdelávanie.

Dopadovým ukazovateľom v projekte, ktorý musí mesto Žilina ako prijímateľ projektu naplňať, je zapojenie absolventov programov ďalšieho vzdelávania z MRK do vedenia záujmových krúžkov v komunitnom centre. Z tohto dôvodu je potrebné vytvárať do roku 2020 v priestoroch komunitného centra následné aktivity so zapojením cieľovej skupiny mladých lídrov pochádzajúcich z MRK.

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

Konečný rozpočet po 3. zmene v roku 2018 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 82 653 037,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2018 po 2. zmene	RO č. 3/2018	Upravený rozpočet 2018 po 3. zmene
Bežné príjmy	63 501 995	1 907 012	65 409 007
Kapitálové príjmy	180 000	14 253	194 253
Príjmové finančné operácie	11 816 884	5 232 893	17 049 777
Rozpočtové príjmy spolu	75 498 879	7 154 158	82 653 037
Bežné výdavky	59 008 490	2 339 515	61 348 005
Kapitálové výdavky	12 587 586	4 933 143	17 520 729
Výdavkové finančné operácie	3 784 303	0	3 784 303
Rozpočtové výdavky spolu	75 380 379	7 272 658	82 653 037
Bežný rozpočet	4 493 505	-432 503	4 061 002
Kapitálový rozpočet	-12 407 586	-4 918 890	-17 326 476
Finančné operácie (FO)	8 032 581	5 232 893	13 265 474
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-7 914 081	-5 351 393	-13 265 474
Hospodárenie celkom - vrátane FO	118 500	-118 500	0

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 3/2018 je aj úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je uvedená v tabuľkovej prílohe č. 2.

Ďalšou súčasťou rozpočtového opatrenia č. 3/2018 je zmena v textovej časti schváleného programového rozpočtu na rok 2018 v programe 8 Vzdelávanie – podprograme 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity, ktorá je uvedená v prílohe č. 3.

Prílohy:

Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 3/2018
(zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

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

Príloha č. 3: zmena v textovej časti schváleného programového rozpočtu na rok 2018 v programe 8 – podprograme 8.3

Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 - 3. zmena rozpočtu na rok 2018

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2018	RO č. 3/2018		Upravený rozpočet po 3. zmene 2018
						A	B	
						účelové	disponibilné zdroje mesta	
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	87 692		14 000	101 692
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	537 305		-500	536 805
			223002	Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	871 746		6 000	877 746
			239002	Z vratiek	0		14 253	14 253
			291004	Od fyzickej osoby (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	0		500	500
			292006	Z náhrad z poistného plnenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	0		2 000	2 000
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	33 190		3 700	36 890
			292017	Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	38 500		-3 500	35 000
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	11 600		3 500	15 100
			311	Granty (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	496 268		-388 249	108 019
			312001	Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf. na úhradu nákladov prenes. výkonu štát. správy	8 223 611	2 264 449		10 488 060
			312007	Bež. transfery z rozpočtu obce	1 000	1 012		2 012
			312011	Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy	0	4 100		4 100
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	0		160 000	160 000
			454001	Prevod prostriedkov - z rezervného fondu obce	3 881 940		4 302 893	8 184 833
			513002	Bankové úvery- dlhodobé	6 600 000		400 000	7 000 000
			514002	Ostatné úvery, pôžičky a návrat. fin. výpomoci - dlhodobé	181 740		370 000	551 740
Príjmy - úprava celkom:					x	2 269 561	4 884 597	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2018	RO č. 3/2018		Upravený rozpočet po 3. zmene 2018
						A	B	
						účelové	disponibilné zdroje mesta	
1	4	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		55 000	55 000
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					x	0	55 000	x
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby	2 523 108		-21 775	2 501 333
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 024 249	90 000	-541 019	573 230
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	497 848		875 043	1 372 891
2	1	01.1.1	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	0		100 000	100 000
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	90 000	412 249	x
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	474 548		-7 500	467 048
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	-7 500	x
4	9	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 000		36 000	44 000
4	9	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	5 900		212 000	217 900
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	248 000	x
6	1	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		16 000	16 000
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	0	16 000	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2018	RO č. 3/2018		Upravený rozpočet po 3. zmene 2018
						A	B	
						účelové	disponibilné zdroje mesta	
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	180 008		2 000	182 008
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	978 310		1 805 400	2 783 710
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z prostriedkov bank. úveru	0		400 000	400 000
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	2 207 400	x
7	4	04.5.1	630	Tovary a služby	59 300		-1 500	57 800
7	4	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		1 500	1 500
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	0	0	x
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív-predškolská výchova)	126 623	5 650		132 273
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	6 243	5 854		12 097
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	5 241 534		97 173	5 338 707
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	830 400		46 103	876 503
8	1	09.1.1.1	640	Bežné transfery	661 017		-21 769	639 248
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		8 000	8 000
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	201 900		107 500	309 400
8	1	09.1.1.2	640	Bežné transfery	43 031		-1 417	41 614
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	11 504	235 590	x
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	3 929 451	915 019		4 844 470
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	0	391 704		391 704
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0	1 465		1 465
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	11 135		39 921	51 056
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	352 199		-198 421	153 778
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	15 420		19 060	34 480
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	3 990 652	958 524		4 949 176
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	0			0
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0	1 935		1 935
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	9 481		119	9 600
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	376 152		-202 878	173 274
8	2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	10 080		30 940	41 020
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	2 268 647	-311 259	x
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	1 175 187		47 140	1 222 327
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	188 550		8 450	197 000
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzdel.poukazy)	1 050	230		1 280
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0	700		700
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.)	1 626 706		169 769	1 796 475
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzdel.poukazy)	13 620	-12 532		1 088
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (od iných obcí)	0	1 012		1 012
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.)	359 277		1 000	360 277
8	3	09.5.0	640	Bežné transfery	1 603 160		6 291	1 609 451
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	-10 590	232 650	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2018	RO č. 3/2018		Upravený rozpočet po 3. zmene 2018
						A	B	
						účelové	disponibilné zdroje mesta	
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	1 189 700		114 814	1 304 514
8	4	09.6.0.2	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	7 700		18 000	25 700
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	405 000		29 383	434 383
8	4	09.6.0.3	640	Bežné transfery	191 518		-6 307	185 211
8	4	09.6.0.3	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0		36 000	36 000
8	4	09.6.0.4	640	Bežné transfery	19 450		-641	18 809
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	191 249	x
8	6	09.6.0.8	640	Bežné transfery	531 268		-17 485	513 783
8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu:					x	0	-17 485	x
9	1	08.2.0	640	Bežné transfery	766 000		-19 116	746 884
9	1	08.2.0	720	Kapitálové transfery	0		19 116	19 116
9	1	08.2.0	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	0		74 253	74 253
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					x	0	74 253	x
9	2	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		8 000	8 000
9	2	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	52 800		8 000	60 800
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:					x	0	16 000	x
9	3	08.2.0	630	Tovary a služby	253 200		25 000	278 200
9	3	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		35 000	35 000
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	60 000	x
9	4	08.2.0	640	Bežné transfery	77 000		35 000	112 000
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:					x	0	35 000	x
10	1	08.1.0	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	368 290		23 000	391 290
10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu:					x	0	23 000	x
10	4	08.1.0	640	Bežné transfery	462 000		-15 000	447 000
10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:					x	0	-15 000	x
11	2	05.6.0	630	Tovary a služby	2 251 845	-90 000		2 161 845
11	2	05.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	166 300		326 200	492 500
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	-90 000	326 200	x
11	3	04.2.2	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		160 000	160 000
11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:					x	0	160 000	x
11	4	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 000		35 500	47 500
11	4	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	23 440		433 000	456 440
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	468 500	x
11	6	06.2.0	630	Tovary a služby	100 000		30 000	130 000
11	6	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		6 500	6 500
11	6	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	30 000		10 000	40 000
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					x	0	46 500	x
11	7	06.3.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		4 000	4 000
11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu:					x	0	4 000	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2018	RO č. 3/2018		Upravený rozpočet po 3. zmene 2018
						A	B	
						účelové	disponibilné zdroje mesta	
11	9	05.6.0	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	0		55 250	55 250
11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia - úprava spolu:					x	0	55 250	x
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	86 500		92 000	178 500
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	92 000	x
13	1	10.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		500	500
13.1 Detské jasle - úprava spolu:					x	0	500	x
13	2	10.2.0	630	Tovary a služby	411 961		-3 900	408 061
13	2	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		3 900	3 900
13.2 Služby dôchdcov - úprava spolu:					x	0	0	x
13	3	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z prostriedkov úveru zo ŠFRB	0		370 000	370 000
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	0	370 000	x
13	4	10.7.0	640	Bežné transfery	16 886		-1 200	15 686
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	0	-1 200	x
13	6	10.2.0	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	0		5 000	5 000
13	6	10.7.0	640	Bežné transfery	17 000		20 000	37 000
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:					x	0	25 000	x
13	7	10.4.0	630	Tovary a služby	4 842		1 200	6 042
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	0	1 200	x
Výdavky - úprava celkom:					x	2 269 561	5 003 097	x

Rekapitulácia výdavkov 4 427 146 spolu výdavky z RF v RO 3/2018, z toho:

z rezerv. fondu (RF): 4 302 893 výd. z RF - zapojené v RO 3/2018 cez EK 454001

110 000 výd. z RF - kryté fin. prostr. z prebytku po RO 2/2018, t.j. už zapojené cez EK 454001 v RO 2/2018

14 253 výd. z RF - kryté v RO 3/2018 príjmom na EK 239002

MESTSKÉ DIVADLO

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 3/2018

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 2. zm. 2018	RO 3/2018	Upravený po 3. zm. 2018
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 052 490	74 253	1 126 743
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	93 369	93 369
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 052 490	-19 116	1 033 374
<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	€	48 100		48 100
Dopravné	€	12 900		12 900
Rutinná a štandardná údržba	€	5 800		5 800
Nájomné za nájom	€	2 000		2 000
Služby	€	236 870	-19 116	217 754
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	10 000		10 000
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 052 490	-19 116	1 033 374
Výdavky kapitálové (z kapit.transf. od zriaďovateľa)	€	0	93 369	93 369
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 052 490	74 253	1 126 743
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	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

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	766 000	74 253	840 253
<i>z toho: bežný</i>	€	766 000	-19 116	746 884
<i>kapitálový</i>	€	0	93 369	93 369

*/

Pozn.:

*/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 93 369,- €, z toho:

- scéna divadelného predstavenia "Triky, fet a machri" (19 116,- €)
- nakladací výťah (14 253,- €)
- 9-miestny dodávkový automobil na prepravu osôb (35 000,- €)
- rekonštrukcia ochodze vrátane dlažby+zateplenie steny budovy MD (spolu 25 000,- €)

**Zmena v textovej časti schváleného programového rozpočtu na rok 2018
v programe 8 Vzdelávanie - podprograme 8.3 Záujmovo-vzdelávacie
a voľno-časové aktivity:**

U uvedeného podprogramu dochádza k zmene v textovej časti „**Program predstavujú činnosti**“ a v textovej časti „**Použitie finančných prostriedkov**“, kde sa časť textu, týkajúca sa neštátnych školských zariadení, v pôvodnom znení „CVČ pri ZŠ“ vypúšťa a nahrádza sa textom „CVČ“.

mestské zastupiteľstvo v žiline



UZNESENIE

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 14.05.2018

Uznesenie č. 123/2018

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2018 – zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. doplnenie zmeny rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 3/2018 tak, ako je predložená:

Výdavky

Prog- ram	Pod- prog.	EK	Text	„B“ presuny (+/-) navýšenie/zníženie rozpočtových prostriedkov
11	4	710	Obstarávanie kapitálových aktív – z rezervného fondu	-67.500 €
7	2	710	Rekonštrukcia chodníkov - realizácia	+67.500 €
Výdavky – úprava celkom				0.000 €

2. zmenu zmeny rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 3/2018 tak, ako je predložená:

Výdavky

Prog- ram	Pod- prog.	EK	Text	„B“ presuny (+/-) navýšenie/zníženie rozpočtových prostriedkov
2	1	630	Tovary a služby (zo zníženia poslaneckých odmien)	- 3.000 €
11	4	630	Tovary a služby (vybavenie sídliskových ihrísk na Solinkách - 2x basketbalový kôš na Limbovej a 2x hokejbalová bránka na Platanovej)	+ 3.000 €
Výdavky – úprava celkom				0 €

3. návrh:

I. konštatuje, že

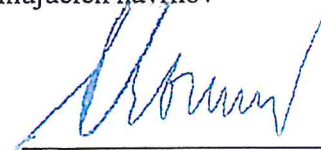
1. Poslanci Mesta Žilina, zástupcovia občanov a kompetentní MsÚ v danej oblasti riešia návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, čím sa snažia vytvoriť priestor pre systematické riešenie predmetnej problematiky, ktorá dlhodobo rezonuje medzi občanmi mesta ako aj na rokovaníach MZ. Na základe toho boli odkomunikované možné technické ako aj organizačné riešenia, ktoré sa snažia vysporiadať návrhy a námietky zainteresovaných a dotknutých osôb, poslancov a v neposlednom rade podnety občanov pri hľadaní optimálneho riešenia na nastavenie systému regulácie vstupu do pešej zóny v historickom centre mesta Žiliny, čo sa zatiaľ nepodarilo uzavrieť. Na základe uvedeného, po vzájomnej dohode, keď bude jasné stanovisko aký systém vstupu do pešej zóny bude najefektívnejší, budú poslanci hlasovať o uvoľnení finančných prostriedkov na realizáciu do MPR.

II. schvaľuje

1. V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy **viazanie výdavkov v rozpočte mesta Žilina – rezervný fond**, ktoré boli na základe predloženého návrhu RO 3/2018 primátorom mesta navrhnuté použiť v podprograme 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií „časť B“ EK 710 regulácia vstupu do pešej zóny / 160.000,- € /, na čom sa poslanci pre nevyjasnené otázky nezhodli
4. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 3/2018 tak, ako je predložená v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

V Žiline

17-05-2018



Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Mesto Žilina

Upravený rozpočet po 3. zmene v roku 2018 - vrátane schválených pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhov, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 123/2018 zo dňa 14.05.2018

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2018 po 2. zmene	RO č. 3/2018	Upravený rozpočet 2018 po 3. zmene
Bežné príjmy	63 501 995	1 907 012	65 409 007
Kapitálové príjmy	180 000	14 253	194 253
Príjmové finančné operácie	11 816 884	5 232 893	17 049 777
Rozpočtové príjmy spolu	75 498 879	7 154 158	82 653 037
Bežné výdavky	59 008 490	2 339 515	61 348 005
Kapitálové výdavky	12 587 586	4 933 143	17 520 729
Výdavkové finančné operácie	3 784 303	0	3 784 303
Rozpočtové výdavky spolu	75 380 379	7 272 658	82 653 037
Bežný rozpočet	4 493 505	-432 503	4 061 002
Kapitálový rozpočet	-12 407 586	-4 918 890	-17 326 476
Finančné operácie (FO)	8 032 581	5 232 893	13 265 474
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-7 914 081	-5 351 393	-13 265 474
Hospodárenie celkom - vrátane FO	118 500	-118 500	0