

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2017

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 2/2017

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Komisia školstva a mládeže 29.3.2017
Komisia finančná 29.3.2017
Mestská rada 3.4.2017

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 24.apríl 2017

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2017

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2017 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017.

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá primátor mesta Žilina návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2017.

Navrhované zmeny sú vypracované na základe analýzy reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške

69 835 179,- €.

Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade a Komisii finančnej, ktoré neprijali platné uznesenia a Komisii školstva a mládeže, ktorá ho mestskému zastupiteľstvu odporúča prerokovať a schváliť tak, ako bol predložený.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017

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

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

Rozpočtovým opatrením č. 2/2017

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

- „A“ - zapojenie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do rozpočtu mesta, 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 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) z predchádzajúcich rokov do rozpočtu mesta v roku 2017, 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“ - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem

Príjmy

časť „A“:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 312012

- bež. transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy spolu +1 370,- €, z toho:
 - na úseku bývania – ŠFRB (+90,- €)
 - na úseku registra adries (+1 280,- €)

EK 453

- zapojenie zostatku účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu mesta v roku 2017 spolu +1 511 424,- €, z toho:
 - prostr. ŠR z roku 2016 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB (+5 644,- €)
 - prostr. ŠR z roku 2016 na prídavky na deti (+517,- €)
 - prostr. ŠR z roku 2016 na dávky v hmotnej núdzi (+578,- €)

- prostr. ŠR z roku 2016 – normatív pre základné školy (+128 999,- €)
- prostr. ŠR z roku 2016 – nenormatív pre základné školy – dopravné (+57,- €)
- prostr. ŠR z roku 2016 (bežné) na riešenie havarijnej situácie – ZŠ Karpatská ul. - výmena okien (+50 000,- €)
- prostr. ŠR z roku 2015 (kapitálové) na rekonštrukciu kotolne Denného centra na ul. Andreja Kmeťa (+93,-€)
- prostr. ŠR z roku 2015 (kapitálové), pôvodne určené na rozšírenie kapacít MŠ Trnavská ul.; v roku 2016 došlo k zmene účelu použitia uvedených finančných prostriedkov – rozšírenie kapacity ZŠ Hájik, Nám. mladosti – stavebné úpravy na dve triedy MŠ (+115 000,- €)
- prostriedky z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z roku 2015, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (+1 210 536,- €)

časť „B“:

EK 223001

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+28 480,- €)

EK 223002

- za školy a škol. zariadenia - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+440,- €)

EK 291004

- od fyzickej osoby - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (-440,- €)

EK 292012

- príjem z dobropisov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+2 151,- €)

EK 292027

- iné príjmy - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (-26 880,- €)

EK 454001

- zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2017 (spolu +5 828 564,- €)

EK 513002

- zapojenie časti finančných prostriedkov z prijatého bankového investičného úveru do rozpočtu mesta v roku 2017 (+2 500 000,- €), prijatie bankového investičného úveru bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 15/2017 zo dňa 20.02.2017

Výdavky – podľa podprogramov:

1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

časť „B“:

EK 640

- členský poplatok mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s. (+1 000,- €)

2.1 Podporná činnosť – správa mesta

časť „B“:

Funkč. klas. 01.1.1:

EK 620

- úprava z dôvodu schválenej zmeny „Zásad odmeňovania poslancov MZ v Žiline“ s účinnosťou od 01.03.2017, uznesenie MZ v Žiline č. 40/2017 zo dňa 20.02.2017 (+33 676,- €)

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov spolu +170 602,- €, z toho:
 - úprava z dôvodu schválenej zmeny „Zásad odmeňovania poslancov MZ v Žiline“ s účinnosťou od 01.03.2017, uznesenie MZ v Žiline č. 40/2017 zo dňa 20.02.2017 (+96 350,- €)
 - výdavky na odstraňovanie reklamných zariadení na základe výkonu rozhodnutia stavebného úradu (+20 000,- €)
 - vysporiadanie územia, búracie práce v lokalite za Vuralom (+55 000,- €)
 - presun fin. prostriedkov vo výške vrátky zo zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 za prenesený výkon štát. správy na úseku matriky – presun do podprogramu 4.3 EK 630 (-748,- €)

EK 710

- zníženie objemu rozpočtových výdavkov spolu -360 486,- €, z toho:
 - preklasifikovanie časti kapitálových výdavkov, určených na nákup pozemkov na výdavky z rezervného fondu mesta - z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov a kapit. výdavkov v rámci orig. komp. pre rozpočt. org. ZŠ (spolu -358 026,- €)
 - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.1 EK 710 na rekonštrukciu sociálnych zariadení a elektroinštalácie v Materskej škole, Dedinská ul. (-2 460,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +683 027,- €, z toho:
 - preklasifikovanie časti kapitálových výdavkov, určených na nákup pozemkov na výdavky z rezervného fondu mesta, z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov a kapit. výdavkov v rámci orig. komp. pre rozpočt. org. ZŠ (spolu +358 026,- €)
 - nákup pozemkov v zmysle platných uznesení MZ v Žiline – pozemok v areáli MKP Žilina, pozemky pod cyklotrasy, pozemky na chodník na Solinkách, vysporiadanie nárokov vlastníkov pozemkov pod stavbami vo vlastníctve mesta (spolu +310 000,- €)
 - odkúpenie murovaného stánku, postaveného na pozemku parc. č. 5146/24 v areáli Mestskej krytej plavárne od p. Pinzika (+1,- €); schválené uznesením MZ v Žiline č. 35/2017 zo dňa 20.02.2017
 - nákup umeleckých diel od žilinských autorov (+15 000,- €)

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálové transfery - v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 17/2017 zo dňa 20.02.2017 o vysporiadaní územia za Vuralom budú finančné prostriedky použité na uzatvorenie zmluvy s dotknutými stranami; na tomto území sa uskutoční komplexná bytová výstavba, v zmysle platného Územného plánu mesta Žiliny (spolu +680 000,- €)

Funkč. klas. 01.7.0:

EK 650

- úroky z úverov zo ŠFRB - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 820 (-12 626,- €) - úprava na základe predikcie splátok zo ŠFRB; istina spolu s úrokmi tvoria u úverov zo ŠFRB v ročnom rozpočte fixnú čiastku

EK 820

- úhrada istiny úverov zo ŠFRB - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 650 (spolu +12 626,- €) - úprava na základe predikcie splátok zo ŠFRB; istina spolu s úrokmi tvoria u úverov zo ŠFRB v ročnom rozpočte fixnú čiastku

2.2 Mestský informačný systém

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +45 000,- €, z toho:
 - kapitálový softvér (+30 000,- €)
 - dokumentácia v súvislosti s vytvorením optickej infraštruktúry mesta Žilina (+15 000,- €)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 710

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 EK 710 na zabezpečenie povinného spolufinancovania k dotácii zo ŠR na rozvojový projekt – rozšírenie kapacity ZŠ Hájik, nám. Mladosti – stavebné úpravy na dve triedy MŠ (-12 000,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky súvisiace s projektami, so spracovaním a predložením žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania (+200 000,- €)

4.3 Činnosť matriky

časť „B“:

EK 630

- fin. prostriedky vo výške vrátky zo zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 za prenesený výkon štát. správy na úseku matriky – presun z podprogramu 2.1 EK 630 (+748,- €)

4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

časť „A“:

EK 610

- úprava výdavkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries (+1 280,- €)

4.9 Cintorínske služby

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +199 000,- €, z toho:
 - hydrogeologický prieskum – cintorín Strážov, cintorín Zádubnie (spolu +4 000,- €)
 - vybudovanie nových hrobových miest a príslušnej infraštruktúry – nový cintorín (+100 000,- €)
 - rekonštrukcia oplotenia starého cintorína (+70 000,- €)
 - rekonštrukcia chodníkov – cintorín Považský Chlmec (+25 000,- €)

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

časť „B“:

EK 610

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 640 (-1 500,-€)

EK 640

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 610 na úhradu odchodného (+1 500,-€)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +38 494,- €, z toho:
 - rozšírenie kamerového systému podľa zmluvy o dielo č. Z201629722_Z zo dňa 07.10.2016 (+16 640,- €)
 - rozšírenie kamerového systému na Národnej ul. v časti podchod k železničnej stanici (+10 000,- €)
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu „Kamerový systém mesta Žilina – V. etapa“, na ktorý budú poskytnuté fin. prostriedky aj zo ŠR (+11 854,- €)

5.3 Ochrana pred požiarmi

časť „B“:

EK 710

- prenosné hasičské motorové striekačky (-4 000,- €)
- nákup dvoch 9-miestnych osobných automobilov do DHZ Zádubnie a Zástranie (+4 000,-)

Vyššie uvedenými úpravami nedochádza k zmene celkového objemu rozpočtových výdavkov podprogramu na uvedenej EK.

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

EK 710

- vstup do pešej zóny (-80 000,- €)
- novostavba parkovacieho domu na Baničovej ul. – Hájik (+80 000,- €)

Vyššie uvedenými úpravami nedochádza k zmene celkového objemu rozpočtových výdavkov podprogramu na uvedenej EK.

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +2 034 000,- €, z toho:
 - rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina – v jednotlivých mestských častiach a na sídliskách (spolu +721 000,- €)
 - križovatka ul. Spanyola – Fándlyho (+ 6 000,- €)
 - úprava križovatky ul. Obvodová a Pod hájom (+20 000,- €)
 - parkovacie státie pri cintoríne v Brodne (+2 000,- €)
 - chodník na ul. K cintorínu – Bánová (+7 000,- €)

- lávka Brodno – Vranie (+531 000,- €)
- chodníky Trnové (+125 000,- €)
- úprava PD – rekonštrukcia CMZ ul. Horný Val (+5 000,- €)
- úprava križovatky ul. Centrálna a A. Rudnaya (+10 000,- €)
- úprava nám. v Považskom Chlmci (+61 000,- €)
- parkovisko na ul. Hečkova – ul. V. Javorku (+6 000,- €)
- chodník Budatín – Zádubnie (+90 000,- €)
- chodník na ul. Kvačalova (+100 000,- €)
- úprava MK + premostn. potoka v Brodno (+300 000,- €)
- parkovacie miesta v meste Žilina – rozšírenie parkovísk na sídliskách (+50 000,- €)

8.1 Materské školy

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (z vl. príjmov-MŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+3 751,- €)

EK 710

- rekonštrukcia sociálnych zariadení a elektroinštalácie v Materskej škole, Dedinská ul. - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 710 (+2 460,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +463 000,- €, z toho:
- rekonštrukcia soc. zariadení MŠ Petzvalova ul. (+85 000,- €)
- rekonštrukcia soc. zariadení v MŠ Považský Chlmec a v MŠ Bánová (spolu +55 000,- €)
- novostavba MŠ Cintorínska ul. v Trnovom (+6 000,- €)
- rekonštrukcia soc. zariadení, bleskozvodov, elektroinštalácie MŠ Dedinská ul. (+100 000,- €)
- rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ ul. A. Kmeťa (+127 000,- €)
- rekonštrukcia soc. zariadení MŠ ul. Jarná (+60 000,- €)
- rekonštrukcia kotolne MŠ Stavbárska ul. (+20 000,- €)
- rekonštrukcia kotolne MŠ Kultúrna ul. (+10 000,- €)

8.2 Základné školy

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

časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ zo zostatku nevyčerpaných fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2016 (normatív, nenormatív) spolu vo výške +63 011,- €, z toho:
 - normatív (+62 982,- €)
 - nenormatív - dopravné (+29,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ zo zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR (účelové) z roku 2016 na riešenie havarijnej situácie – výmena okien v ZŠ Karpatská ul. vo výške (+25 500,- €)

EK 710

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR z roku 2015 na rozvojový projekt - rozšírenie kapacity ZŠ Hájik, Nám. mladosti – stavebné úpravy na dve triedy MŠ (+115 000,- €)

časť „B“:

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – ZŠ (originálne kompetencie) – kamerový systém do športovej haly pri ZŠ ul. V. Javorku (+1 850,- €)

EK 710

- výdavky z vlastných zdrojov mesta – povinné spolufinancovanie rozvojového projektu - rozšírenie kapacity ZŠ Hájik, Nám. mladosti – stavebné úpravy na dve triedy MŠ (+12 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +103 700,- €, z toho:
 - multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Karpatská ul. – II. etapa (+86 000,- €)
 - rekonštrukcia bazény ZŠ Martinská ul. (+10 000,- €)
 - stavebné úpravy vchodu a priestorov telocvične (debarierizácia) ZŠ Hájik, Nám. mladosti (6 720,- €)
 - debarierizácia ZŠ s MŠ Brodno – nájazdová plošina do telocvične, rekonštrukcia WC, dvere + rozšírenie (+980,- €)

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 2016 (normatív, nenormatív) spolu vo výške +66 045,- €, z toho:
 - normatív (+66 017,- €)
 - nenormatív - dopravné (+28,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ zo zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR (účelové) z roku 2016 na riešenie havarijnej situácie – výmena okien v ZŠ Karpatská ul. vo výške (+24 500,- €)

časť „B“:

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – ZŠ (originálne kompetencie) – kamerový systém do športovej haly pri ZŠ ul. V. Javorku (+3 150,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +18 300,- €, z toho:
 - rekonštrukcia bazény ZŠ Martinská ul. (+10 000,- €)
 - stavebné úpravy vchodu a priestorov telocvične (debarierizácia) ZŠ Hájik, Nám. mladosti (7 280,- €)
 - debarierizácia ZŠ s MŠ Brodno – nájazdová plošina do telocvične, rekonštrukcia WC, dvere + rozšírenie (+1 020,- €)

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +92 000,- €, z toho:
 - rekonštrukcia fasády, soc. zariadenia – pracovisko ZUŠ L. Árvaya na Radlinského ul. (+5 000,- €)
 - ZUŠ L. Árvaya – stavebné úpravy južnej fasády (+82 000,- €)

- ZUŠ F Špániho – rekonštrukcia soc. zariadení (+5 000,- €)

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

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 (originálne kompetencie) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 700 (-3 260,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originálne kompetencie) – ŠJ pri ZŠ Hájik, Nám. mladosti - projektová dokumentácia vzduchotechniky (+3 260,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 600

9.1 Mestské divadlo

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery príspevkovej organizácii mesta – Mestskému divadlu v Žiline – na bežnú údržbu – kompletná výmena celého vodovodno-kanalizačného rozvodového systému a toaliet v spoločných priestoroch budovy divadla, výmena protipožiarnych dverí (spolu +29 000,- €)

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta – Mestskému divadlu v Žiline – spolu +88 615,- €, z toho:
 - scéna divadelného predstavenia "Vzkriesenie" (+13 115,- €)
 - scéna divadelného predstavenia "Triedny nepriateľ" (+8 500,- €)
 - kúrenie, klimatizácia a ventilácia – výmena a nastavenie vykurovacích zložiek do funkčného efektívneho módu s doplnením nových vykurovacích telies – radiátorov na javisko (+14 000,- €)
 - nákup dodávkového automobilu s variabilitou pre prepravu 9 osôb a zároveň na prevoz javiskových dekorácií (+28 000,- €)
 - nakladací výťah – výmena obslužnej nákladovej plošiny s rozšírením obslužného výťahu, s doplnením na prepravu imobilných osôb (+25 000,- €)

Zároveň dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 2/2017 - vid' tabuľkovú prílohu č. 2.

9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov z dôvodu vyšších zálohových platieb za odber elektrickej energie v roku 2017 a vyúčtovania spotreby elektrickej energie za rok 2016 na námestiach a predpokladaného nižšieho príjmu z mimorozpočtových zdrojov (z Nadácie Pontis - Nadačného fondu Kia Motors Slovakia) na podporu financovania kultúrnych podujatí a aktivít mesta (+36 000,- €)

10.3 Podpora športových podujatí a aktivít

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov z dôvodu predpokladaného nižšieho príjmu z mimorozpočtových zdrojov (z Nadácie Pontis - Nadačného fondu Kia Motors Slovakia) na podporu financovania športových podujatí a aktivít mesta (+25 000,- €)

11.2 Verejná zeleň

časť „A“:

EK 630

- výdavky zo zostatku nevyčerpaných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z roku 2015, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – zapojenie fin. prostriedkov do rozpočtu mesta v roku 2017 (+1 210 536,- €)

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +616 000,- €, z toho:
 - vybudovanie parku na bývalom, starom cintoríne v Brodne (+6 000,- €)
 - revitalizácia vnútrobloku Vlčince, Dobšinského ul. – ovocný sad (+160 000,- €)
 - rekonštrukcia parku Ľ. Štúra – zeleň (úprava terénu, ošetrovanie drevín a ochrana stromov na stavenisku, výsadba stromov, kríkov, rastlín, založenie trávnik...), fontána, wifi, prekládka vodovodu... (+300 000,- €)
 - rekonštrukcia parku v Závodí – obnova zelene, chodníky, ihrisko, mobiliár, osvetlenie... (+150 000,- €)

11.3 Mestské lesy - Lesopark

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +165 000,- €, z toho:
 - detské ihriská a športoviská – na sídliskách, športovisko na Oravskej ceste (spolu +70 000,- €)
 - dokumentácia pre územné rozhodnutie a posúdenie EIA projektu budovania športovísk - posúdenie využitia celého územia od Budatína po Tepličku (+ 95 000,- €)

11.5 Verejné osvetlenie

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov prijatého bankového investičného úveru

- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – výdavky z časti finančných prostriedkov z prijatého bankového investičného úveru (+2 500 000,- €), prijatie bank. inv. úveru bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 15/2017 zo dňa 20.02.2017

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- nákup nových prvkov vianočnej výzdoby na Nám. A. Hlinku, Mariánske námestie, na ul. A. Bernoláka – Hliny I. a Hliny II. (+35 000,- €)

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálový transfer DPMŽ, s.r.o. na úhradu časti výdavkov v roku 2017, spojených s modernizáciou, rekonštrukciou, výstavbou verejného osvetlenia, ktorá bola realizovaná v roku 2016 (+86 650,- €)

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

časť „B“:

EK 630

- opravy a údržba mestského mobiliáru - oprava lavičiek na území mesta, oprava a náter zábradlia na Lichardovej ul., osadenie regulačných stĺpikov na území mesta, oprava fontány na Nám. Jána Pavla II... (spolu +10 000,- €)

11.7 Zásobovanie vodou

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +25 000,- €, z toho:
 - dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina (+15 000,- €)
 - tlakové nádoby na vodu v Brodne (+10 000,- €)

11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- vybudovanie zvieracieho cintorína v Lesoparku (spolu +106 000,- €)

12.2 Bytová výstavba - investície

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +53 140,- €, z toho:
 - úhrada zádržného na základe zmluvy o dielo č. 394/2012 - bytový dom na Košickej ul. (+3 140,- €)
 - novostavba bytového domu pri Vurale – ďalší bytový dom (+35 000,- €)
 - dočasné prístrešie z obytných kontajnerov na Bratislavskej ul. (+15 000,- €)

12.4 Agenda ŠFRB

časť „A“:

EK 610

- úprava výdavkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB (+90,- €)

EK 630

- vrátenie zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2016 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB do ŠR (+5 644,- €)

13.1 Detské jasle

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- stavebné úpravy Detských jaslí na ul. Veľká Okružná – II. etapa – kuchyňa, vrátane príslušenstva, vzduchotechnika, vstupné dvere... (+85 000,- €)

13.2 Služby dôchodcom

časť „A“:

EK 710

- vrátenie zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 (kapitálové) na rekonštrukciu kotolne Denného centra na ul. Andreja Kmeťa do ŠR (+93,-€)

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov spolu +22 000,- €, z toho:
 - oprava strechy (havarijný stav - zatekanie do interiéru budovy) – objekt Jedálne dôchodcov, Denného centra a Denného stacionára na Nám. J. Borodáča – Vlčince (+6 000,- €)
 - oprava balkónov, dažďových zvodov, vonkajšej časti omietky (havarijný stav) – Denné centrum na ul. A. Kmeťa (+16 000,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- rekonštrukcia strechy - objekt Jedálne dôchodcov, Denného centra a Denného stacionára na Nám. J. Borodáča – Vlčince (+3 000,- €)

13.3 Opatrovateľská služba

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery spolu + 25 000,- €, z toho:
 - Diecéznej charite v Žiline za poskytovanie sociálnej - opatrovateľskej - služby (+20 000,- €)
 - občianskemu združeniu Návrat v Žiline za poskytovanie sociálnej poradenskej služby (zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany podľa § 75, ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z.) pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta Žilina – poskytovanie služby rodinám, poradenstvo pre rodiny v kríze, poradenstvo náhradným rodinám a aj verejnosti v téme rodičovstva (+5 000,- €)

13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

časť „A“:

EK 630

- výdavky zo zostatku fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2016 - prídavky na deti (+517,- €)

EK 640

- výdavky zo zostatku fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2016 - bežné transfery na dávky v hmotnej núdzi (+578,- €)

časť „B“:

EK 810 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- majetkový vklad (nadačné imanie) na založenie „Nadácie mesta Žilina“, ktorej zakladateľom je mesto Žilina (+6 638,- €)

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

Konečný rozpočet po 2. zmene v roku 2017 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 69 835 179,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 1. zmene 2017	RO č. 2/2017	Rozpočet po 2. zmene 2017
Bežné príjmy	58 076 611	5 121	58 081 732
Kapitálové príjmy	190 000	0	190 000
Príjmové finančné operácie	1 723 459	9 839 988	11 563 447
Rozpočtové príjmy spolu	59 990 070	9 845 109	69 835 179
Bežné výdavky	51 641 648	1 738 592	53 380 240
Kapitálové výdavky	5 202 598	8 087 253	13 289 851
Výdavkové finančné operácie	3 145 824	19 264	3 165 088
Rozpočtové výdavky spolu	59 990 070	9 845 109	69 835 179
Bežný rozpočet	6 434 963	-1 733 471	4 701 492
Kapitálový rozpočet	-5 012 598	-8 087 253	-13 099 851
Finančné operácie (FO)	-1 422 365	9 820 724	8 398 359
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	1 422 365	-9 820 724	-8 398 359
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

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

Prílohy:

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

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 - 2. zmena rozpočtu na rok 2017

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 1. zmene 2017	RO č. 2/2017		Rozpočet po 2. zmene 2017
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
			223001	Za predaj výr.,tovar.a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	495 305		28 480	523 785
			223002	Za školy a škol.zariad. (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	721 120		440	721 560
			291004	Od fyzickej osoby (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	440		-440	0
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	17 300		2 151	19 451
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	32 710		-26 880	5 830
			312012	Bež.transf.zo štát.rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	270 720	1 370		272 090
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	84 059	1 511 424		1 595 483
			454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	1 639 400		5 828 564	7 467 964
			513002	Bankové úvery - dlhodobé	0		2 500 000	2 500 000
Príjmy - úprava celkom:					x	1 512 794	8 332 315	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 1. zmene 2017	RO č. 2/2017		Rozpočet po 2. zmene 2017
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
1	9	01.1.1	640	Bežné transfery	20 000		1 000	21 000
1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach - úprava spolu:					x	0	1 000	x
2	1	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 049 559		33 676	1 083 235
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby	2 221 452		170 602	2 392 054
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 394 096		-360 486	1 033 610
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	23 000		683 027	706 027
2	1	01.1.1	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	0		680 000	680 000
2	1	01.7.0	650	Spĺcanie úrokov a ostat.platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	500 099		-12 626	487 473
2	1	01.7.0	820	Spĺcanie istín	3 145 824		12 626	3 158 450
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	1 206 819	x
2	2	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		45 000	45 000
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	0	45 000	x
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	255 000		-12 000	243 000
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		200 000	200 000
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	188 000	x
4	3	01.3.3	630	Tovary a služby	4 776		748	5 524
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					x	0	748	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 1. zmene 2017	RO č. 2/2017		Rozpočet po 2. zmene 2017
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
4	6	01.1.1	610	Mzdy,platy...	513	1 280		1 793
4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - úprava spolu:					x	1 280	0	x
4	9	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	45 000		199 000	244 000
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	199 000	x
5	1	03.1.0	610	Mzdy,platy...	1 268 000		-1 500	1 266 500
5	1	03.1.0	640	Bežné transfery	4 166		1 500	5 666
5	1	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		38 494	38 494
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	0	38 494	x
5	3	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000		0	30 000
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					x	0	0	x
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	436 200		0	436 200
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	858 000		2 034 000	2 892 000
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	2 034 000	x
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ)	372 930		3 751	376 681
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	49 914		2 460	52 374
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	19 000		463 000	482 000
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	469 211	x
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	3 865 249	63 011		3 928 260
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	0	25 500		25 500
8	2	09.1.2.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	2 191		1 850	4 041
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	51 030	115 000	12 000	178 030
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		103 700	103 700
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	3 972 611	66 045		4 038 656
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	0	24 500		24 500
8	2	09.2.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	1 867		3 150	5 017
8	2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		18 300	18 300
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	294 056	139 000	x
8	3	09.5.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		92 000	92 000
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:					x	0	92 000	x
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	434 400		-3 260	431 140
8	4	09.6.0.3	700	Kapitál.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	8 842		3 260	12 102
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	0	x
9	1	08.2.0	640	Bežné transfery	700 000		29 000	729 000
9	1	08.2.0	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	0		88 615	88 615
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					x	0	117 615	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 1. zmene 2017	RO č. 2/2017		Rozpočet po 2. zmene 2017
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
9	3	08.2.0	630	Tovary a služby	203 000		36 000	239 000
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	36 000	x
10	3	08.1.0	630	Tovary a služby	28 540		25 000	53 540
10.3 Podpora športových podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	25 000	x
11	2	05.6.0	630	Tovary a služby	1 200 000	1 210 536		2 410 536
11	2	05.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	397 200		616 000	1 013 200
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	1 210 536	616 000	x
11	3	04.2.2	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		2 000	2 000
11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:					x	0	2 000	x
11	4	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	20 000		165 000	185 000
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	165 000	x
11	5	06.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z prostriedkov prijatého bankového úveru	0		2 500 000	2 500 000
11	5	06.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		35 000	35 000
11	5	06.4.0	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	0		86 650	86 650
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	2 621 650	x
11	6	06.2.0	630	Tovary a služby	100 000		10 000	110 000
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					x	0	10 000	x
11	7	06.3.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		25 000	25 000
11.7 Zásobovanie vodou - úprava spolu:					x	0	25 000	x
11	10	05.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	2 500		106 000	108 500
11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:					x	0	106 000	x
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	50 000		53 140	103 140
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	53 140	x
12	4	01.1.1	610	Mzdy,platy...	17 000	90		17 090
12	4	01.1.1	630	Tovary a služby	9 882	5 644		15 526
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:					x	5 734	0	x
13	1	10.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		85 000	85 000
13.1 Detské jasle - úprava spolu:					x	0	85 000	x
13	2	10.2.0	630	Tovary a služby	420 571		22 000	442 571
13	2	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	93		93
13	2	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	15 700		3 000	18 700
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	93	25 000	x
13	3	10.2.0	640	Bežné transfery	97 800		25 000	122 800
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	0	25 000	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 1. zmene 2017	RO č. 2/2017		Rozpočet po 2. zmene 2017
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
13	4	10.7.0	630	Tovary a služby	150	517		667
13	4	10.7.0	640	Bežné transfery	25 300	578		25 878
13	4	10.7.0	810	Úvery, pôžičky, návrat. fin. výpomoci, účasť na majetku... - z rezervného fondu	0		6 638	6 638
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	1 095	6 638	x
Výdavky - úprava celkom:					x	1 512 794	8 332 315	x

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - rozpočtové opatrenie č. 2/2017

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 1. zm. 2017	RO č. 2/2017	Upravený po 2. zm. 2017
VÝNOSY CELKOM + kapit.transf.	€	984 990	117 615	1 102 605
VÝNOSY CELKOM	€	984 990	29 000	1 013 990
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	284 990		284 990
Mzdové prostriedky celkom	€	410 089		410 089
Poistné - príspevok do poisťovní	€	151 383		151 383
Cestovné náhrady	€	3 200		3 200
Energie, voda a komunikácie	€	92 720		92 720
Materiál	€	50 000		50 000
Dopravné	€	10 600		10 600
Rutinná a štandardná údržba	€	5 000	29 000	34 000
Nájomné za nájom	€	500		500
Služby	€	261 498		261 498
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	26 000		26 000
NÁKLADY CELKOM	€	984 990	29 000	1 013 990
Kapitálový transfer (od zriaďov.)		0	88 615	88 615
NÁKLADY CELKOM + kapit.transf.		984 990	117 615	1 102 605
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet pracovníkov	os.	44		44
Priemerná mesačná mzda	€	777		777
Počet predstavení - MD	p.p.	229		229
Počet vernisáží, výstav, prehliadok - Rosenfeld. palác	p.v.,p.	240		240
Počet návštevníkov - MD	os.	51 800		51 800
Počet návštevníkov - Rosenfeld. palác	os.	6 600		6 600
Limit na reprezentačné účely	€	3 400		3 400

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	700 000	117 615	817 615
<i>z toho: bežný</i>	€	700 000	29 000	729 000
<i>kapitálový</i>	€	0	88 615	88 615 ^{*/}

Pozn.:

***/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 88 615,- €, z toho:**

- scéna divadelného predstavenia "Vzkriesenie" (13 115,- €)
- scéna divadelného predstavenia "Triedny nepriateľ" (8 500,- €)
- kúrenie, klimatizácia a ventilácia (14 000,- €)
- nákup dodávkového automobilu (28 000,- €)
- nakladací výťah (25 000,- €)