

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:

Predkladá:

Ing. Igor Liška
prednosta Mestského úradu v Žiline

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 15. máj 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 a sú vypracované na základe dohody predsedov poslaneckých klubov MZ a predsedov výborov mestských častí z 28.04.2017.

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **67 197 179,- €**

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 +3 190 564,- €)

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 +115 602,- €, 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,- €)
 - 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 -295 486,- €, 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 -293 026,- €)
 - 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 +603 027,- €, 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 +293 026,- €)
 - nákup pozemkov (spolu +310 000,- €): odkúpenie pozemkov od firmy N.B.G., a.s.
Bratislava v k. ú. Bytčica – ihrisko (parc. č. KN-C 1404/16, 1404/17, 1404/18, 1404/19
spolu o výmere 3 703 m²), cesta (parc. č. KN-C 871/18, 871/19, 1016 spolu o výmere
2 146 m²), potok (parc. č. KN-C 1173/39, 1019/4 spolu o výmere 539 m²), odkúpenie
pozemkov od Ing. Holienčíka Žilina v k. ú. Žilina – v areáli MKP Žilina (parc. č. KN-C
5146/3, 5146/10 spolu o výmere 842 m²), odkúpenie pozemku od Ing. Bútora Žilina v k. ú.
Žilina (parc. č. KN-C 6586/22 o výmere 173 m² za účelom rozšírenia cyklotrasy H2
(centrum - Solinky)

- 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

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

- kapitálový softvér (+30 000,- €)

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, spracovanie a predloženie žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, zabezpečenie projektových dokumentácií k projektom, ktoré bude mesto Žilina podávať v rámci výziev z Integrovaného regionálneho operačného programu, Operačného programu kvalita životného prostredia, Operačného programu ľudské zdroje (spolu +200 000,- €):

V roku 2017 sa plánuje spolufinancovanie nasledovných projektov:	financovanie za mesto Žilina v €
Rekonštrukcia odborných učební na ZŠ <i>Lichardova</i> , ZŠ <i>Martinská</i> , ZŠ <i>Slov. dobrovoľníkov</i> , ZŠ <i>Do stošky</i> , ZŠ <i>Gaštanová</i> , ZŠ <i>Gorazda</i> , ZŠ <i>Jarná</i> , ZŠ <i>Karpatská</i> , ZŠ <i>Limbová</i> , ZŠ <i>Školská</i> , ZŠ <i>Nám. Mladosti</i> , ZŠ <i>Javorku</i>	57 064,00
V základnej škole úspešnejší - podpora inkluzívneho vzdelávania na ZŠ <i>Javorku</i> , ZŠ <i>Brodňanská</i> , ZŠ <i>Martinská</i> , ZŠ <i>Jarná</i> , ZŠ <i>Karpatská</i> , ZŠ <i>Gorazda</i> , ZŠ <i>Lichardova</i> , ZŠ <i>Školská</i> , ZŠ <i>Limbová</i>	48 879,00
Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina - III. etapa (odhad, neprebehlo verejné obstarávanie)	19 000,00
KIA šport nás spája	600,00
Naše mesto 2017	400,00
Hodina deťom	1 000,00

Podpora rozvoja športu v Žiline 2017 (multifunkčné ihriská v ZŠ Gorazda, ZŠ Školská, ZŠ Karpatská)	8 000,00
Vybavenie zariadenia pre seniorov ÚSMEV	1 000,00
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Bánová, MŠ Borodáča, MŠ Limbová - iba energetické audity a projektová dokumentácia (odhad)	43 000,00
Spoznaj krajinu od Váhu až po bránu Beskýd	21 057,00
SPOLU	200 000,00

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 +174 000,- €, z toho:
 - hydrogeologický prieskum – cintorín Strážov (+3 000,- €)
 - hydrogeologický prieskum – cintorín Zádubnie (spolu +1 000,- €)
 - rekonštrukcia oplatenia starého cintorína (+70 000,- €)
 - vybudovanie nových hrobových miest a príslušnej infraštruktúry – nový cintorín (+100 000,- €):

Jedná sa o realizáciu rozšírenia hrobových miest a príslušnej infraštruktúry v areáli nového cintorína, z dôvodu výrazného zníženia potrebných kapacít a nulovej možnosti riešenia v inej lokalite mesta. Táto lokalita je kapacitne dimenzovaná, teda kapacitne pripravená na umiestnenie nových hrobových a urnových miest. Bude určená a využiteľná pre pochovávanie občanov zo všetkých mestských častí. Jedná sa o tento rozsah predpokladaných prác:

- nutné je vybudovať prístupovú komunikáciu (asfaltová) v odhadovanom rozsahu približne 153,28 m²,
- pešie komunikácie a s tým spojené priestranstvá (dlažba) v odhadovanom rozsahu približne 575,24 m²,
- schody v rozmere 3 m približne 63,9 m²,
- schody v rozmere 1,5 m približne 28,8 m²,
- lavičky minimálne 9 kusov,
- nové dvojhroby (2,4x2,5m) v počte 228 kusov,
- nové jednohroby (1,2x2,5m) v počte 2 kusy,
- nové urnové hroby (0,5x0,6m) v počte 332 kusov.

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 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +727 000,- €, z toho:
 - križovatka ul. Spanyola – Fándlyho (+ 6 000,- €)
 - rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina – v jednotlivých mestských častiach a na sídliskách (spolu +721 000,- €):

Finančný prehľad stavby: „Rekonštrukcia chodníkov na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik a Hliny“ v zmysle ZoD 579/2016			
lokalita	zrealizované v roku 2016	realizuje sa teraz (dokončenie objednávky z roku 2016)	plánované (zvyšok z vysúťaženej ZoD s ERPOS-om)
Hliny I	6 693,08 EUR		
Hliny II	20 627,20 EUR		
Hliny III	32 285,09 EUR		
Hliny IV			24 730,07 EUR
Hliny V	36 367,02 EUR		
Hliny VI	37 483,46 EUR		
Hliny VII	27 721,82 EUR		
Hliny VIII	40 283,46 EUR		
Solinky I	101 540,12 EUR		

Solinky II			196 879,91 EUR
Vlčince I			18 149,88 EUR
Vlčince II časť I		15 957,88 EUR	
Vlčince II časť II		69 519,91 EUR	
Vlčince III časť I			144 218,27 EUR
Vlčince III časť II			83 800,86 EUR
Vlčince IV			59 037,92 EUR
Vlčince ul. Zvolenská			11 461,16 EUR
Vlčince II, chodník a priechod pre chodcov ul. v Cyrila a Metoda			10 499,99 EUR
Vlčince II ul. Ľubľanská			3 694,21 EUR
Vlčince III ul. Trenčianska			3 233,27 EUR
Vlčince IV ul. Obchodná - Poštová	1 995,95 EUR		
Hájik chodník na ul. J. Hronca			8 057,64 EUR
Hájik chodník na ul. Jedlíkova			2 591,11 EUR
Hájik		78 244,66 EUR	
SPOLU	304 997,20 EUR	163 722,45 EUR	566 354,29 EUR
plánované náklady (rozpočtové náklady - ešte nie je vysúťažené)			
d ďalšia predpokladaná rekonštrukcia chodníkov v mestských častiach Malá Praha (v súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia), Bôrik a Staré mesto	234 426,06 EUR		
SPOLU	1 269 500,00 EUR		

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, výdaj. stravy a spevnených plôch 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 bazéna 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 bazéna 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 +46 615,- €, z toho:

- scéna divadelného predstavenia "Vzkriesenie" (+13 115,- €)
- scéna divadelného predstavenia "Triedny nepriateľ" (+8 500,- €)
- 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 (spolu +36 000,- €), z toho:

Výdavky na elektrickú energiu:

V priebehu roku 2017 boli zvýšené mesačné zálohové platby za odber elektrickej energie na námestiach – z uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť rozpočet o 8 000,- €.

V marci 2017 prišiel nedoplatok z vyúčtovania spotreby elektrickej energie za odberné miesto na Mariánskom námestí vo výške 13 000,- €. Po konzultácii s dodávateľom SSE, a .s. nedoplatok vznikol z dôvodu nesprávneho odpisu stavu elektromeru v priebehu niekoľkých rokov, čo v skutočnosti nezobrazovalo reálne čerpanie.

Na základe vyššie uvedených dôvodov je potrebné navýšiť rozpočet na elektrickú energiu spolu o 21 000,- €.

Výdavky na financovanie kultúrnych podujatí a aktivít mesta:

Z dôvodu predpokladaného nižšieho príjmu z mimorozpočtových zdrojov na podporu financovania kultúrnych podujatí a aktivít (od Nadácie Kia Motors Slovakia) je potrebné navýšiť rozpočet o 15 000,- €, z toho:

Stredoveký deň - tradičné podujatie mesta Žilina, prezentácia historickej udalosti, stredovekého života a stredovekých bitiek - rozpočet celkom 14 500,- € - z toho v schválenom rozpočte 9 500,- €, v zmene rozpočtu +5 000,- €

Tvorivé remeselné dielne - celotýždňové podujatie zamerané na priblíženie kultúrneho dedičstva a to interaktívnou formou na Mariánskom námestí, zamerané najmä na prázdninový voľný čas detí - remeselníci predvádzajú remeslá a návštevníci, hlavne deti sa aktívne zapájajú do tvorby - rozpočet celkom 5 000,- € - z toho v schválenom rozpočte 0,- €, v zmene rozpočtu +5 000,- €

Žilina International Jazz Contest - festival podporujúci začínajúcich umelcov - jedinečný na Slovensku, projekt má medzinárodný charakter. V tomto roku podporilo festival aj Hudobné centrum vo výške 400,- € pre najmladšieho účastníka festivalu. Rozpočet celkom 6 600,- € - z toho v schválenom rozpočte 1 600,- €, v zmene rozpočtu +5 000,- €

Podpora od Nadácie KIA a Pontis v oblasti kultúry v rokoch 2015, 2016 a 2017:

- Stredoveký deň v r. 2015 – 7 000,- €, v r. 2016 – 8 000,- €, v r. 2017 projekt nepodporený
- Tvorivé remeselné dielne v r. 2015 – 3 500,- €, v r. 2016 znížené na 3 000,- €, v r. 2017 projekt nepodporený
- Žilina International Jazz Contest v r. 2015 – 5 500,- €, v r. 2016 a 2017 projekt nepodporený
- Festival seniorov v r. 2015 – 2 000,- €, v r. 2016 a 2017 projekt nepodporený
- Dni zdravia v r. 2015 – 2 500,- €, v r. 2016 zníženie na 1 000,- €, v r. 2017 projekt nepodporený

V roku 2017 Nadácia KIA schválila podporu len projektu Staromestské slávnosti, a to vo výške 25 tisíc €.

10.3 Podpora športových podujatí a aktivít

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov (+25 000,- €):

Výdavky na financovanie športových podujatí a aktivít mesta:

Z dôvodu predpokladaného nižšieho príjmu z mimorozpočtových zdrojov na podporu financovania športových podujatí a aktivít (od Nadácie Kia Motors Slovakia) je potrebné navýšiť rozpočet o 25 000,- €, z toho:

Žilinská plavecká štafeta - každoročne máme prvenstvo v počte zapojených plavcov v rámci SR. V roku 2016 to bolo 1 338 plavcov a zaplával sa rekord – 1 562 km. Rozpočet celkom 2 000,- € - z toho v schválenom rozpočte 0,- €, v zmene rozpočtu +2 000,- €

Sever proti juhu - tradičné podujatie zápolenia futbalových tímov mesta na amatérskej báze, zapojené inštitúcie, školy, ale aj sídliskové družstvá. Predpokladaný rozpočet na rok 2017 celkom 5 000,- € - z toho v schválenom rozpočte 0,- €, v zmene rozpočtu +5 000,- €

Školská športová liga - celoročná športová súťaž škôl v športových disciplínach vybíjaná, futbal, florbal, atletika, plávanie, lyžovanie. Rozpočet celkom 3 800,- € - z toho v schválenom rozpočte 800,- €, v zmene rozpočtu +3 000,- €

Európsky pohár silných mužov - tradičné podujatie mesta Žilina, prezentácia priamo na námestí. Je to medzinárodné podujatie organizované pre širokú verejnosť. Rozpočet celkom 8 000,- € - z toho v schválenom rozpočte 3 000,- €, v zmene rozpočtu +5 000,- €

Vianočný beh - podujatie s medzinárodnou účasťou, každoročne sa zvyšuje počet účastníkov, v minulom roku bolo registrovaných 954. Je to bežecké podujatie - maratón, polmaratón, 8 km a 1 km - ojedinelé termínom, cieľovými skupinami (rodiny, ale aj aktívni bežci, otužilci - plávanie). Rozpočet celkom 7 000,- € - z toho v schválenom rozpočte 2 000,- €, v zmene rozpočtu +5 000,- €

Žilínčania športujú - letné aktivity - v minulom roku mesto prvýkrát spustilo projekt pre letné aktivity, cieľové skupiny - deti, študenti, seniori, matky s deťmi. V tomto roku máme ambíciu rozšíriť ponuku športových akcií v spolupráci so športovými klubmi. V roku 2016 to bolo cvičenie matky s deťmi, plážové športy a jóga pre seniorov. Predpokladaný rozpočet celkom je 5 000,- € - z toho v schválenom rozpočte 0,- €, v zmene rozpočtu +5 000,- €.

Podpora od Nadácie KIA a Pontis v oblasti športu v rokoch 2015, 2016 a 2017:

- Žilinská plavecká štafeta v r. 2015 – 1 000,- €, v r. 2016 – 1 000,- €, v r. 2017 projekt nepodporený
- Sever proti juhu v r. 2015 – 4 500,- €, v r. 2016 – 1 500,- €, v r. 2017 projekt nepodporený
- Školská športová liga v r. 2015 – 2 000,- €, r. 2016 – 3 500,- €, v r. 2017 projekt nepodporený
- Európsky pohár silných mužov v r. 2015 – 4 000,- €, r. 2016 – 5 000,- €, v r. 2017 projekt nepodporený
- Vianočný beh v r. 2015 – 3 000,- €, r. 2016 – 2 000,- €, v r. 2017 projekt nepodporený

Podpora kultúrnych a športových podujatí

V roku 2015 podporila KIA prostredníctvom Nadácie Pontis podujatia v celkovej výške 60 tisíc €.

V roku 2016 Kia prostredníctvom svojej vlastnej nadácie podporila podujatia vo výške 50 tisíc €.

Vzhľadom na to, že sa v roku 2016 podarilo verejnou súťažou znížiť náklady na Staromestské slávnosti vo výške 6 tisíc €, nebola požiadavka na zmenu rozpočtu. V roku 2017 Nadácia

KIA podporila len jeden projekt - Staromestské slávnosti. OKŠ sa od jeho vzniku rozpočet nemenil. Finančné zdroje do rozpočtu boli prinášané najmä prácou na projektoch, s vedomím, že to nemusí byť udržateľný stav, čo sa v roku 2017 potvrdilo. Z uvedených dôvodov je potrebné navýšenie finančných prostriedkov na podporu kultúrnych a športových podujatí.

Ostatné projekty, ktoré boli podporované nadáciami a nie sú vyššie uvedené, budú financované zo schváleného rozpočtu. Každoročne sa organizujú aj podujatia, do ktorých sa mesto Žilina zapája ako partner - Žilinský mestský polmaratón, Finále beachvolejbalovej ligy, Streetball proti rakovine a pod. Uvedené podujatia mesto nielen podporuje, ale tiež sa aktívne zúčastňuje na ich organizácii. Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe nie je možné definovať presný rozpočet požiadaviek zo strany spoluorganizátorov, neuvádzame ich, ale budú financované v rámci schváleného rozpočtu.

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

- 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,- €)

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 v meste Žilina, športovisko na Oravskej ceste (spolu +70 000,- €):

Jedná sa o spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie multifunkčného športoviska na Oravskej ceste v sume 20 000,- €, a rekonštrukciu a obnovu detských ihrísk v a pri objektoch materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v sume 50 000,- €.
 - 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 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,- €)

11.7 Zásobovanie vodou

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- tlakové nádoby na vodu v Brodne (+10 000,- €)

12.2 Bytová výstavba - investície

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +38 140,- €, 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,- €)

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 jasli 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 67 197 179,- €:

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	7 201 988	8 925 447
Rozpočtové príjmy spolu	59 990 070	7 207 109	67 197 179
Bežné výdavky	51 641 648	1 673 592	53 315 240
Kapitálové výdavky	5 202 598	5 514 253	10 716 851
Výdavkové finančné operácie	3 145 824	19 264	3 165 088
Rozpočtové výdavky spolu	59 990 070	7 207 109	67 197 179
Bežný rozpočet	6 434 963	-1 668 471	4 766 492
Kapitálový rozpočet	-5 012 598	-5 514 253	-10 526 851
Finančné operácie (FO)	-1 422 365	7 182 724	5 760 359
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	1 422 365	-7 182 724	-5 760 359
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	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017	RO č. 2/2017		Upravený 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		3 190 564	4 829 964
			513002	Bankové úvery - dlhodobé	0		2 500 000	2 500 000
Príjmy - úprava celkom:					x	1 512 794	5 694 315	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017	RO č. 2/2017		Upravený 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		115 602	2 337 054
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 394 096		-295 486	1 098 610
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	23 000		603 027	626 027
2	1	01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostat.platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	500 099		-12 626	487 473
2	1	01.7.0	820	Splácanie istín	3 145 824		12 626	3 158 450
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	456 819	8 790 849
2	2	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		30 000	30 000
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	0	30 000	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		174 000	219 000
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	174 000	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 - z rezervného fondu	858 000		727 000	1 585 000
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	727 000	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		46 615	46 615
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					x	0	75 615	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		300 000	697 200
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	1 210 536	300 000	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	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	0		86 650	86 650
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	2 586 650	x
11	7	06.3.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		10 000	10 000
11.7 Zásobovanie vodou - úprava spolu:					x	0	10 000	x
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	50 000		38 140	88 140
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	38 140	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
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	5 694 315	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	75 615	1 060 605
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	46 615	46 615
NÁKLADY CELKOM + kapit.transf.		984 990	75 615	1 060 605
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet pracovníkov	os.	44		44
Priemerná mesačná mzda	€	777		777
Počet predstavení - MD	p.p.	229		229
Počet vernisáží, výstav, prehliadok - Rosenfeld. palác	p.v.,p.	240		240
Počet návštevníkov - MD	os.	51 800		51 800
Počet návštevníkov - Rosenfeld. palác	os.	6 600		6 600
Limit na reprezentačné účely	€	3 400		3 400

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	700 000	75 615	775 615
<i>z toho: bežný</i>	€	700 000	29 000	729 000
<i>kapitálový</i>	€	0	46 615	46 615

Pozn.:

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

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