

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2017

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 6/2017

Materiál obsahuje:

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

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 11.12.2017

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2017

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2017 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017

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
73 391 434,- €.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017

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

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

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

Rozpočtovým opatrením č. 3/2017, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 95/2017 dňa 05.06.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 70 887 802,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2017, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 151/2017 dňa 18.09.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 71 315 680,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 71 285 680,- €, prebytok rozpočtu bol vo výške 30 000,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2017, v zmysle schváleného uznesenia MZ v Žiline č. 243/2017 dňa 30.10.2017, došlo k zmenám v rozpočte po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 71 372 486,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 71 352 486,- €, prebytok rozpočtu predstavoval 20 000,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2017

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

- „A“ - zapojenie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z EÚ, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy do rozpočtu mesta, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- „B“ – disponibilné vlast. zdroje mesta - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej časti objem 684 181,- € a vo výdavkovej časti rozpočtu objem 704 181,- €. Rozdiel predstavujú výdavky vo výške 20 000,- €, ktoré sú kryté finančnými prostriedkami z prebytku, vzniknutého po 4. zmene rozpočtu v roku 2017. Jedná sa o prostriedky rezervného fondu mesta, zapojené do rozpočtu mesta v roku 2017 prostredníctvom príjmových finančných operácií.

Príjmy

časť „A“:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 291006

- príjem od obce Porúbka – spoločný obecný úrad stavebný (-1 000,- €) – presun na EK 312007 z dôvodu zmeny podpoložky EK

EK 312001

- bež. transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +60 439,- €), z toho:
 - fin. prostriedky zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - refundácia výdavkov na tovary a služby za obdobie február – jún 2017 /spolu +1 883,- €
 - fin. prostriedky zo ŠR – príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) - refundácia výdavkov na mzdy a odvody za obdobie december 2016 – marec 2017 /spolu +11 090,- €
 - fin. prostriedky zo ŠR – príspevok poskytnutý na realizáciu projektu, zameraného na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ - refundácia výdavkov na mzdy a odvody za obdobie december 2016 – marec 2017 /spolu +2 077,- €
 - účelová dotácia zo ŠR pre ZŠ Karpatská ul. na realizáciu projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017“ /+1 968,- €
 - účelová dotácia zo ŠR určená na čiastočnú úhradu výdavkov na opravu strechy nad Denným centrom pre seniorov a jedálňou na Vlčincoch, nám. J. Borodáča 1 /+9 090,- €
 - fin. prostriedky zo ŠR v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ – refundácia výdavkov na mzdy a odvody za obdobie december 2016 – júl 2017 a prev. výdavkov za obdobie január – júl 2017 /spolu +8 156,- €
 - fin. prostriedky zo ŠR a z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) – refundácia výdavkov na mzdy a odvody pre zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre IROP za obdobie december 2016 – august 2017 /spolu +26 175,- €

EK 312002

- bež. transfery z Recyklačného fondu (+6 632,- €)

EK 312007

- bežné transfery z rozpočtu obce - príjem od obce Porúbka v súvislosti s prevádzkou spoločného obecného úradu stavebného (+1 345,- €), z toho:
 - presun z EK 291006 z dôvodu zmeny podpoložky EK /+1 000,- €
 - úprava na základe reálneho príjmu /+345,- €

EK 312012

- bež. transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – pozemné komunikácie – úprava na výšku reálneho príjmu (-475,- €)

EK 322001

- kapitálové transfery (spolu 1 233 089,- €), z toho:
 - kapitálový transfer zo ŠR - účelová dotácia na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. /+47 000,- €

- kapitálový transfer – účelová dotácia z Environmentálneho fondu na vybudovanie kontajnerových stojísk v rámci projektu „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina“ - presun na EK 322002 z dôvodu zmeny podpoložky EK /-50 000,- €
- fin. prostriedky zo ŠR a z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" /+1 236 089,- €

EK 322002

- kapitálové transfery zo štátneho účelového fondu - účelová dotácia z Environmentálneho fondu na vybudovanie kontajnerových stojísk v rámci projektu „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina“ (+30 782,- €), z toho:
 - presun z EK 322001 z dôvodu zmeny podpoložky EK /+50 000,- €
 - úprava na základe očakávaného príjmu /-19 218,- €

Dôvodom zníženia objemu uvedených príjmov je, že kontajnerové stojiská obsiahnuté v žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu by boli v kolízii s parkoviskom na Moskovskej ul. a fond nesúhlasil so zmenou miesta vybudovania kontajnerových stojísk za ul. K. Kmeťku, kde sa budú realizovať.

EK 331001

- zahraničný grant – bežný – refundácia finančných prostriedkov z prvej etapy projektu „SOLEZ“, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ, financovaného z nadnárodného programu Interreg Central Europe (+3 955,- €)

časť „B“:

EK 121002

- príjem z dane zo stavieb (+150 000,- €)

EK 133006

- príjem z dane za ubytovanie (+33 030,- €)

EK 212003

- príjem z prenajatých budov, priestor. a objektov – vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+12 566,- €)

EK 221004

- príjem z ostatných poplatkov (spolu +10 680,- €), z toho:
 - za osvedčovanie listín a podpisov na listinách /-10 000,- €
 - za vyhotovenie matričných dokladov /+2 000,- €
 - za malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré nepodliehajú stavebnému konaniu /+80,- €
 - za kolaudačné a stavebné povolenia /+18 600,- €

EK 223001

- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb (spolu +24 388,- €), z toho:
 - za oznamy v mestskom rozhlase /+200,- €
 - príjem v súvislosti s občianskymi obradmi /+100,- €
 - za odpredaj palivového dreva /+1 900,- €
 - za odpredaj druhotných surovín /+14 841,- €
 - za vytriedené elektroodpady, uloženie popolčeka /+7 347,- €

EK 223001

- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb – vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+32 969,- €)

EK 223002

- príjem za školy a školské zariadenia – vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+129 080,- €)

EK 243

- príjem z úrokov z účtov finančného hospodárenia mesta (+15 000,- €)

EK 243

- príjem z úrokov z účtov finančného hospodárenia – vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+80,- €)

EK 291002

- od rozpočtovej a príspevkovej organizácie – vrátené fin. prostriedky od škôl a školských zariadení na základe kontrol vykonaných Útvárom hlavného kontrolóra mesta Žilina (+50 000,- €)

EK 292006

- príjem z náhrad z poistného plnenia – vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+1 700,- €)

EK 292012

- príjem z dobropisov – vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+30 736,- €)

EK 292017

- príjem z vratiek – vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+110 175,- €)

EK 292019

- príjem z refundácie (+1 731,- €)

EK 292027

- iné príjmy – vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+2 005,- €)

EK 312001

- bež. transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +60 682,- €), z toho:
 - fin. prostriedky zo ŠR – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - refundácia výdavkov na tovary a služby za december 2016 /+1 020,- €
 - fin. prostriedky zo ŠR – príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) - refundácia výdavkov na mzdy a odvody za november 2016 /+2 761,- €
 - fin. prostriedky zo ŠR – príspevok poskytnutý na realizáciu projektu zameraného na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ - refundácia výdavkov na mzdy a odvody za november 2016 /+236,- €

- fin. prostriedky zo ŠR a z Finančného mechanizmu EHP – refundácia výdavkov z predch. rok. v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“
/spolu +39 734,- €
- fin. prostriedky zo ŠR v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ – refundácia výdavkov na mzdy, odvody, prevádzku za obdobie november 2016 a prevádzku za december 2016 /spolu +1 040,- €
- fin. prostriedky zo ŠR a z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) – refundácia výdavkov na mzdy a odvody pre zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre IROP za obdobie máj – november 2016 /+15 891,- €

EK 322001

- fin. prostriedky zo ŠR a z Finančného mechanizmu EHP – refundácia výdavkov z predch. rok. v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“
(spolu +19 359,- €)

Výdavky - podľa podprogramov:

1.4 Územné plánovanie

časť „B“:

EK 620

- presun finančných prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630 (+564,- €)

EK 630

- presun finančných prostriedkov v rámci podprogramu na EK 620 (-564,- €)

2.1 Podporná činnosť – správa mesta

časť „A“:

Funkč. klas. 01.1.1:

EK 710

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" (spolu +1 236 089,- €)

časť „B“:

Funkč. klas. 01.1.1:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +14 261,- €), z toho:
 - úhrada podielovej odmeny v spore s MIU - Zmluva o poskytovaní právnej pomoci ev. č. 608/2016 uzatvorená s Hadbábna & spol., adv. kanc., s.r.o. a Dohoda o urovnaní ev. č. 470/2017 s MIU, s.r.o. - presun v rámci podprogramu z EK 640 /+122 000,- €
 - vrátenie príjmov z minulých rokov – vrátenie preplatkov za daň z nehnuteľnosti, za komunálny odpad /+3 000,- €/ - výdavky sú kryté z navýšeného objemu príjmov
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 700 /-15 000,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 700 /-15 120,- € a funkč. klas. 09.2.1.1 EK 700 /-17 880,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.4 EK 640 – podpora aktivít športových klubov – príspevok MZ /-50 000,-+ €
 - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640, na základe požiadaviek poslancov MZ /-12 387,- €
 - presun fin. prostriedkov vo výške vrátky zo zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 za prenesený výkon štát. správy na úseku matriky – presun do podprogramu 4.3

EK 630 /-42,- €

- presun fin. prostriedkov vo výške vrátky zo zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 za prenesený výkon štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR – presun do podprogramu 4.5 EK 630 /-310,- €

EK 640

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -109 613,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 /-122 000,- €
 - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630, na základe požiadaviek poslancov MZ /+12 387,- €

EK 710

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -37 558,- €), z toho:
 - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach – presuny fin. prostriedkov na základe požiadaviek poslancov MZ:
 - do podprogramu 11.4 EK 710 /-34 560,- €
 - do podprogramu 11.5 EK 710 /-3 000,- €
 - vrátenie zostatku kapitálovej dotácie zo ŠR z roku 2014, poskytnutej na rekonštrukciu el. rozvodov a vzduchotechniky v Mestskom divadle v Žiline a na rekonštrukciu zimného štadióna v Žiline /spolu +2,- €
 - nákup osobných automobilov pre potreby MsÚ /-365,- €
 - dodatočná inštalácia tlačidla + fotobunka + maják ku garážovej bráne MsÚ /+365,- €

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 zmieru s dotknutými stranami; na tomto území sa uskutoční komplexná bytová výstavba, v zmysle platného Územného plánu mesta Žiliny (+33 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710

2.2 Mestský informačný systém

časť „B“:

EK 630

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -9 500,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 700 /-3 990,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 700 /-5 510,- €

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +4 875,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 710 /+5 100,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.1 funkč. klas. 05.3.0 EK 630 /-225,- €

EK 710

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 (-5 100,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky súvisiace s projektami, spracovanie a predloženie žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania... - presun fin. prostriedkov do podprogramu 6.2 EK 710 (-34 218,- €)

3.2 Sprostredkovateľský orgán pre IROP

časť „A“:

EK 610

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) – mzdy zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre IROP za obdobie december 2016 – august 2017 (+19 383,- €)

EK 620

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) – odvody do poisťovní za zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre IROP za obdobie december 2016 – august 2017 (+6 792,- €)

4.2 Organizácia občianskych obradov

časť „B“:

EK 620

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 a 640 (spolu -1 042,- €)

EK 630

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 620 (+1 022,- €)

EK 640

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 620 (+20,- €)

4.3 Činnosť matriky

časť „B“:

EK 630

- výdavky z fin. prostriedkov vo výške vrátky zo zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 za prenesený výkon štát. správy na úseku matriky – presun z podprogramu 2.1 EK 630 (+42,- €)

4.5 Evidencia obyvateľstva

časť „B“:

EK 630

- výdavky z fin. prostriedkov vo výške vrátky zo zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 za prenesený výkon štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR – presun z podprogramu 2.1 EK 630 (+310,- €)

4.11 Stavebný úrad

časť „A“:

EK 610

- úprava výdavkov z fin. prostriedkov od obce Porúbka – spoločný obecný úrad – stavebný (+360,- €)

EK 620

- úprava výdavkov z fin. prostriedkov od obce Porúbka – spoločný obecný úrad – stavebný (+180,- €)

EK 630

- úprava výdavkov z fin. prostriedkov od obce Porúbka – spoločný obecný úrad – stavebný (-195,- €)

Celkové zvýšenie objemu rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu o 345,- € je kryté z navýšeného objemu príjmov od obce Porúbka.

4.12 Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie

časť „A“:

EK 610

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – pozemné komunikácie (-1 388,- €)
- úprava výdavkov na základe reálneho príjmu

EK 620

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – pozemné komunikácie (+913,- €) – úprava výdavkov na základe reálneho príjmu

6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

časť „A“:

EK 630

- výdavky z fin. prostriedkov z Recyklačného fondu (+6 632,- €)

6.2 Triedenie a recyklovanie odpadu

časť „A“:

EK 710

- výdavky z účelovej dotácie z Environmentálneho fondu - vybudovanie kontajnerových stojísk v rámci projektu „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina“ - úprava výdavkov na základe reálneho príjmu (-19 218,- €)

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- vybudovanie kontajnerových stojísk - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina“ (+34 218,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

7.1 Mestská hromadná doprava

časť „B“:

EK 640

- bežný transfer DPMŽ, s.r.o. na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta v r. 2017 (+150 000,- €) – z navýšeného objemu príjmov

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

EK 630

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -41 000,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.1 EK 640 /-40 000,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.6 EK 640 /-1 000,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -93 000,- €), z toho:
 - chodníky Trnové - presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 720 /-33 000,- € a do podprogramu 10.1 EK 720 /-42 000,- €
 - kanalizácia v okolí Budatínskeho hradu - presun fin. prostr. do podprogramu 11.7 EK 710, z dôvodu zaradenia výdavkov do vecne príslušného podprogramu /-20 000,- €

- chodník na Lichardovej ul. /+2 000,- € / - z prebytku (z prostriedkov rezervného fondu), ktorý vznikol po 4. zmene rozpočtu v roku 2017

7.4 Podpora mobility

časť „A“:

EK 630

- výdavky z prostriedkov zahraničného grantu z nadnárodného programu Interreg Central Europe v súvislosti s realizáciou projektu „SOLEZ“, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (+3 955,- €)

časť „B“:

EK 630

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -9 444,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 710 /-7 606,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.7 EK 620 /-11,- € a EK 630 /-1 827,- €

EK 710

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti realizáciou projektu „Podpora cyklo dopravy prostredníctvom inštalácie cyklistického mobiliáru v meste Žilina“ – bikeboxy na území mesta vrátane osadenia a dopravy (+7 606,-€) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630
Projekt je podporený z mimorozpočtových prostriedkov – grantu z Nadácie Kia Motors Slovakia, t. j. časť fin. prostriedkov bude mestu spätne refundovaná.

8.1 Materské školy

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

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +23 498,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení

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 (+103 638,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – MŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +6 589,- €), z toho:
 - MŠ Zádubnie – výmena kotla /-3 100,- € / - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení (výmena kotla sa nebude realizovať v roku 2017)
 - MŠ Trnavská ul. – plynový varný kotol /-4 000,- € / - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení (výdavky boli realizované cez investičný odbor MsÚ v rámci rekonštrukcie kuchyne MŠ Trnavská ul. - elokované pracovisko na Varšavskej ul.)
 - MŠ Trnavská ul. – vybavenie kuchyne na elokovanom pracovisku na Varšavskej ul. /-3 086,- € / - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení (výdavky boli realizované cez investičný odbor MsÚ v rámci rekonštrukcie kuchyne MŠ Trnavská ul. - elokované pracovisko na Varšavskej ul.)

- MŠ Limbová ul. – plynový sporák s el. rúrou /-141,- €/ - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení
- ZŠ s MŠ Trnové – bezpečnostné oplotenie v areáli ZŠ s MŠ /-40,- €/ - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení
- MŠ Zádubnie – požiarňa PD /+1 956,- €/ - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení
- ZŠ s MŠ Trnové - zastrešenie prechodu spájajúceho objekt školy s jedálňou /+15 000,- €/ - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630

8.2 Základné školy

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

časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (výdavky z účelovo určených prostriedkov zo ŠR) – ZŠ Karpatská ul. – realizácia projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017“ (+1 004,- €)

EK 710

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. (+22 090,- €)

časť „B“:

EK 600

bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) – ZŠ Karpatská ul. – spolufinancovanie projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017“ (+53,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (z vl.príjmov ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+31 079,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – ZŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +13 159,- €), z toho:
 - ZŠ Hájik, Nám. mladosti – rekonštrukcia južného schodiska - bezbariérový prístup /-7 200,- €/ - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení (v roku 2017 sa nebude realizovať)
 - ZŠ ul. V. Javorku – kamerový systém do športovej haly pri ZŠ /-5,- €/ - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení
 - ZŠ s MŠ Trnové, ul. Dolná Trnovská – požiarňa PD /+1 254,- €/ - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení

- ZŠ s MŠ Trnové, ul. Dolná Trnovská – rekonštrukcia dievčenských WC, vrátane izolácie nosnej konštrukcie /+7 920,- € - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630
- ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky – zabezpečenie mobilného oplatenia z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti žiakov /+7 200,- € - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630
- ZŠ s MŠ Závodie – nákup kontajnerovej šatne (integrovaná šatňa, prezliekareň) pre žiakov – futbalistov /+3 990,- €/- presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.2 EK 630

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

časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (výdavky z účelovo určených prostriedkov zo ŠR) – ZŠ Karpatská ul. – realizácia projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017“ (+964,- €)

EK 710

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. (+24 910,- €)

časť „B“:

EK 600

bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) – ZŠ Karpatská ul. – spolufinancovanie projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017“ (+51,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (z vl.príjmov ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+29 555,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – ZŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +17 177,- €), z toho:

- ZŠ Hájik, Nám. mladosti – rekonštrukcia južného schodiska - bezbariérový prístup /-7 800,- €/- presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení (v roku 2017 sa nebude realizovať)

- ZŠ ul. V. Javorku – kamerový systém do športovej haly pri ZŠ /-9,- €/- presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení

- ZŠ s MŠ Trnové, ul. Dolná Trnovská – požiarne PD /+1 596,- €/- presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení

- ZŠ s MŠ Trnové, ul. Dolná Trnovská – rekonštrukcia dievčenských WC, vrátane izolácie nosnej konštrukcie /+10 080,- € - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630

- ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky – zabezpečenie mobilného oplatenia z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti žiakov /+7 800,- € - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630

- ZŠ s MŠ Závodie – nákup kontajnerovej šatne (integrovane šatňa, prezliekareň) pre žiakov – futbalistov /+5 510,- €/- presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.2 EK 630

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

časť „B“:

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 (+46 070,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – ŠKD pri ZŠ (originál. komp.) – ZŠ Lichardova ul. – interaktívny monitor + príslušenstvo (+2 044,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZUŠ (z vl.príjmov ZUŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+45 049,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- ZUŠ L. Árvaya – elokované pracovisko na Gaštanovej ul. – rekonštrukcia strechy (-7 000,- €) – presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.1 EK 710

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – CVČ (z vl.príjmov CVČ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+8 000,- €)

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

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

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -25 030,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení

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 (+30 320,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) – ŠJ pri ZŠ Budatín, Slov. dobrovoľníkov - rekonštrukcia vzduchotechniky (-319,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení

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

časť „B“:

EK 600

bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +8 065,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení

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 (+25 600,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. –ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +12 213,- €), z toho:
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno – umývačka riadu /+759,- €/ - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul. – konvektomat /+3 894,- €/ - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – kotol /+7 560,- €/ - presun fin. prostriedkov v rámci programu 8 Vzdelávanie na základe požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení

9.4 Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

EK 720

- kapitálový transfer na podporu obnovy a zachovania kultúrneho dedičstva (rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Novej synagógy v Žiline) – dotácia – príspevok primátora (+50 000,- €) – z navýšeného objemu príjmov

10.1 Mestská krytá plaváreň

časť „B“:

EK 640

- bežný transfer na prevádzku MKP, s.r.o. – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu výpadku príjmov MKP počas odstávky prevádzky plavárne – z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie (+76 000,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 630 /+40 000,- €
 - z navýšeného objemu príjmov /+36 000,- €

EK 710

- rekonštrukcia priestorov schodiska a úprava rozvodov zdrav. techniky na MKP, s.r.o (+20 000,- €), z toho:
 - z refundácie fin. prostriedkov zo ŠR a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na mzdy a odvody zamestnancov SO pre IROP za obdobie máj 2016 – november 2016 /spolu +15 891,- €
 - z navýšeného objemu príjmov /+4 109,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- rekonštrukcia priestorov schodiska a úprava rozvodov zdrav. techniky na MKP, s.r.o - presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.3 EK 710 (+7 000,- €)

EK 720

- kapitálové transfery MKP, s.r.o. – na štartovacie bloky (+18 600,- €) – z navýšeného objemu príjmov

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálové transfery MKP, s.r.o. - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +60 000,- €), z toho:
 - sociálne zariadenia - rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie, zmena realizácie podhl'adov – úprava potrubia, jeho vyčistenie a náter, vybúranie montážnych otvorov do inštalčných jadier pre výmenu stúpačiek a spätné zamurovanie, doplnenie sedátok a madiel do spích pre imobilných
 - bazén – zmena riešenia predĺženia bazéna na základe skutočností, zistených po začatí prác, doplnenie uchytenia na dohmatové dosky

/sociálne zariadenia + bazén spolu +18 000,- € / - presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710

- rekonštrukcia elektroinštalácie, bezpečnostné mreže na kanalizáciu, kanalizačná prípojka, podlaha v technologickej miestnosti plavárne /spolu +25 000,- € /- z toho presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 24 000,- € a z prebytku – z prostriedkov rezervného fondu, ktorý vznikol po 4. zmene rozpočtu v roku 2017 vo výške 1 000,- € /

- vybudovanie autonómneho systému varovania a vyrozumienia obyvateľstva pre MKP, s.r.o. /spolu +17 000,- € / z prebytku - z prostriedkov rezervného fondu, ktorý vznikol po 4. zmene rozpočtu v roku 2017

10.4 Grantový systém – podpora v oblasti športu

časť „B“:

EK 640

- podpora aktivít športových klubov – príspevok MZ – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630 (+50 000,- €)

11.1 Manažment ochrany životného prostredia

Funkč. klas. 05.3.0 – znižovanie znečisťovania:

časť „B“:

EK 630

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „AIR TRITIA“, zameraným na oblasť znečisťovania ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo (+225,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 630.

Projekt je spolufinancovaný z európskeho programu Interreg Central Europe.

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

11.3 Mestské lesy - Lesopark

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – kalamitný (havarijný) výrub v mestských lesoch v Zástraní (+1 980,- €) – výdavky sú kryté z navýšeného objemu príjmov

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

EK 630

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.6 EK 630 (-10 000,- €)

EK 710

- výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ (spolu +34 560,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710, z toho:

- vybudovanie detského ihriska „Skateparku“ pri sútoku Rajčianky a Bitarovky /+2 560,- €

- rekonštrukcia a rozšírenie detských ihrísk na Vlčincoch, vybudovanie workout-u/fit parku v časti Vlčince II.-III. /spolu +16 000,- €

- rekonštrukcia a rozšírenie detských ihrísk v časti Staré mesto, Hliny I.-IV., Hliny VIII. a Malá Praha /spolu +16 000,- €

11.5 Verejné osvetlenie

časť „B“:

EK 710

- výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ – vybudovanie verejného osvetlenia na cintoríne v Bánovej (+3 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710

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

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov na údržbu a opravu mestského mobiliáru, údržbu a opravu verejného WC na nám. A. Hlinku, opravu a montáž vianočnej výzdoby v mestských častiach a na Nám. A. Hlinku (spolu +12 997,- €), z toho:
 - použitie fin. prostriedkov zo ŠR – z refundácie výdavkov na mzdy a odvody za november 2016, poskytnutých na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - na koordinátorov aktivačných prác /+2 761,- €
 - použitie fin. prostriedkov zo ŠR – z refundácie výdavkov na mzdy a odvody za november 2016, poskytnutých v rámci realizácie projektu, zameraného na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ /+236,- €
- presun fin. prostriedkov z podprogramu 11.4 EK 630 /+10 000,- €

11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov - použitie fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - refundácia výdavkov na tovary a služby za december 2016 (+1 020,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kanalizácia v okolí Budatínskeho hradu – presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710, z dôvodu zaradenia výdavkov do vecne príslušného podprogramu (+20 000,- €)

11.8 Menšie obecné služby

časť „A“:

EK 610

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +9 746,- €), z toho:
 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR - príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) – mzdy za obdobie december 2016 – marec 2017 /spolu +8 238,- €
 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR – príspevok poskytnutý na realizáciu projektu, zameraného na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ – mzdy za obdobie december 2016 – marec 2017 /spolu +1 508,- €

EK 620

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +3 421,- €), z toho:
 - výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR - príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) - odvody do poisťovní za obdobie december 2016 – marec 2017 /spolu +2 852,- €

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR – príspevok poskytnutý na realizáciu projektu, zameraného na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ - odvody do poisťovní za obdobie december 2016 – marec 2017 /spolu +569,- €

EK 630

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR a z EÚ (Európsky sociálny fond) – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec – výdavky na tovary a služby za obdobie február – jún 2017 (spolu +1 883,- €)

časť „B“:

EK 610

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+13 457,- €) – použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov

EK 620

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+6 790,- €) – použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+627,- €) – použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov

EK 640

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+264,- €) – použité fin. prostriedky z navýšeného objemu príjmov

Finančné prostriedky uvedené v časti „B“ predstavujú výdavky z vlastných zdrojov mesta na mzdy, odvody do poisťovní, prídely do sociálneho fondu a bežné transfery na nemocenské dávky na zamestnancov, ktorých mesto zamestnáva na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline – dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v zmysle §50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších predpisov (koordinátori aktivačných prác) a na zamestnancov v rámci projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“, zameraného na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov (v zmysle § 54 uvedeného zákona). Časť finančných prostriedkov bude následne mestu refundovaná prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (80 % výdavkov v zmysle § 50j a 95 % výdavkov v zmysle § 54).

12.2 Bytová výstavba - investície

časť „B“:

EK 710

- novostavba polyfunkčného bytového domu na Dlabačovej ul. v Žiline (+59 093,- €) – z fin. prostriedkov zo ŠR a z Fin. mechanizmu EHP, ktoré predstavujú refundáciu výdavkov z predch. rok. na realizáciu projektu „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“

13.2 Služby dôchodcom

časť „A“:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na čiastočnú úhradu výdavkov na opravu strechy nad Denným centrom pre seniorov a jedálňou dôchodcov na Vlčincoch, Nám. J. Borodáča 1 (+9 090,- €)

13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

časť „B“:

EK 640

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.7 EK 630 (-6 500,- €)

13.6 Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

časť „B“:

Funkč. klas. 07.6.0 – zdravotníctvo inde neklasifikované:

EK 640

- presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK (-300,- €), z toho:
 - príspevok primátora /-1 400,- €
 - granty /+1 100,- €

Funkč. klas. 10.2.0 – staroba:

EK 640

- presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK – granty (+2 150,- €)

Funkč. klas. 10.4.0 – rodina a deti:

EK 640

- presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK – granty (+2 270,- €)

Funkč. klas. 10.7.0 – sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi:

EK 640

- presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK - granty (-14 470,- €)

Funkč. klas. 10.9.0 – sociálne zabezpečenie inde neklasifikované:

EK 640

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na granty +9 950,- €, príspevok primátora +1 400,- € (spolu +11 350,- €), z toho:
 - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK /spolu +10 350,- €
 - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 630 / +1 000,- €

13.7 Komunitné centrum

časť „A“:

EK 610

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR v rámci realizácie národného projektu “Terénna sociálna práca v obciach” – mzdy za obdobie december 2016 – júl 2017 (+5 795,- €)

EK 620

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR v rámci realizácie národného projektu “Terénna sociálna práca v obciach” – odvody do poisťovní za obdobie december 2016 – júl 2017 (+2 079,- €)

EK 630

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR v rámci realizácie národného projektu “Terénna sociálna práca v obciach” – výdavky na prevádzku za obdobie január – júl 2017 (+282,- €)

časť „B“:

EK 620

- výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Spolu v bezpečí“ (+11,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.4 EK 630

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +9 367,- €), z toho:
 - výdavky na tovary a služby v Komunitnom centre na Bratislavskej ul. /+1 040,-/ - z fin. prostr. zo ŠR - z refundácie výdavkov na mzdy, odvody, prevádzku za obdobie november 2016 a prevádzku za obdobie december 2016 v rámci projektu "Terénna sociálna práca v obciach"
 - výdavky na údržbu a opravy v Komunitnom centre na Bratislavskej ul. /+6 500,- €/ - presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.4 EK 640
 - výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Spolu v bezpečí“ /+4,- €/ - presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.4 EK 630
 - výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu „Šport nás spája“ /+1 823,- €/ - presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.4 EK 630

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

Konečný rozpočet po 6. zmene v roku 2017 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 391 434,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 5. zmene 2017	RO č. 6/2017	Rozpočet po 6. zmene 2017
Bežné príjmy	58 685 899	735 718	59 421 617
Kapitálové príjmy	329 092	1 283 230	1 612 322
Príjmové finančné operácie	12 357 495	0	12 357 495
Rozpočtové príjmy spolu	71 372 486	2 018 948	73 391 434
Bežné výdavky	55 207 882	554 013	55 761 895
Kapitálové výdavky	12 959 016	1 484 935	14 443 951
Výdavkové finančné operácie	3 185 588	0	3 185 588
Rozpočtové výdavky spolu	71 352 486	2 038 948	73 391 434
Bežný rozpočet	3 478 017	181 705	3 659 722
Kapitálový rozpočet	-12 629 924	-201 705	-12 831 629
Finančné operácie (FO)	9 171 907	0	9 171 907
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-9 151 907	-20 000	-9 171 907
Hospodárenie celkom - vrátane FO	20 000	-20 000	0

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 6/2017 je aj úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je uvedená v tabuľkovej prílohe č. 2.

Prílohy:

Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 6/2017 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

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

Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 - 6. zmena rozpočtu na rok 2017

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2017	RO č. 6/2017		Upravený rozpočet po 6. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
			121002	Daň zo stavieb	7 100 000		150 000	7 250 000
			133006	Daň za ubytovanie	170 000		33 030	203 030
			212003	Z prenajatých budov, priestor. a objektov (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.)	76 705		12 566	89 271
			221004	Ostatné poplatky	194 520		10 680	205 200
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	394 600		24 388	418 988
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.)	523 785		32 969	556 754
			223002	Za školy a škol. zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.)	721 560		129 080	850 640
			243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	10 500		15 000	25 500
			243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.)	0		80	80
			291002	Od rozpočtovej org. a príspevkovej org.	52 932		50 000	102 932
			291006	Od obce a VÚC	1 000	-1 000		0
			292006	Z náhrad z poistného plnenia (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.)	0		1 700	1 700
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.)	19 451		30 736	50 187
			292017	Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.)	0		110 175	110 175
			292019	Z refundácie	2 680		1 731	4 411
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.)	5 830		2 005	7 835
			312001	Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf. na úhradu nákladov prenes. výkonu štát. správy	8 225 968	60 439	60 682	8 347 089
			312002	Bež. transfery zo štát. účel. fondu	0	6 632		6 632
			312007	Bež. transfery z rozpočtu obce	660	1 345		2 005
			312012	Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes. výkonu štát. správy	284 952	-475		284 477
			322001	Kapitál. transfery zo štát. rozpočtu	139 092	1 233 089	19 359	1 391 540
			322002	Kapitál. transfery zo štát. účel. fondu	0	30 782		30 782
			331001	Zahraničné granty - bežné - od zahr. subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	3 955		3 955
Príjmy - úprava celkom:					x	1 334 767	684 181	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2017	RO č. 6/2017		Upravený rozpočet po 6. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
1	4	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0		564	564
1	4	04.4.3	630	Tovary a služby	50 000		-564	49 436
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					x	0	0	x
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby	2 955 806		14 261	2 970 067
2	1	01.1.1	640	Bežné transfery	199 069		-109 613	89 456
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	791 569	1 236 089	-37 558	1 990 100
2	1	01.1.1	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	50 000		33 000	83 000
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	1 236 089	-99 910	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2017	RO č. 6/2017		Upravený rozpočet po 6. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
2	2	01.1.1	630	Tovary a služby	750 000		-9 500	740 500
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	0	-9 500	x
3	1	01.1.1	630	Tovary a služby	81 516		4 875	86 391
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	139 381		-5 100	134 281
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	165 000		-34 218	130 782
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	-34 443	x
3	2	01.1.1	610	Mzdy, platy...	28 550	19 383		47 933
3	2	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 100	6 792		17 892
3.2 Sprostredkovateľský orgán pre integrovaný regionálny operačný program (SO IROP) - úprava spolu:					x	26 175	0	x
4	2	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 815		-1 042	5 773
4	2	08.2.0	630	Tovary a služby	23 100		1 022	24 122
4	2	08.2.0	640	Bežné transfery	0		20	20
4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu:					x	0	0	x
4	3	01.3.3	630	Tovary a služby	6 569		42	6 611
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					x	0	42	x
4	5	01.6.0	630	Tovary a služby	300		310	610
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:					x	0	310	x
4	11	01.1.1	610	Mzdy, platy...	75 200	360		75 560
4	11	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	332	180		512
4	11	01.1.1	630	Tovary a služby	1 538	-195		1 343
4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:					x	345	0	x
4	12	01.1.1	610	Mzdy, platy...	4 000	-1 388		2 612
4	12	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	913		913
4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozem. komunikácie - úprava spolu:					x	-475	0	x
6	1	05.1.0	630	Tovary a služby	3 800 000	6 632		3 806 632
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	6 632	0	x
6	2	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	107 540	-19 218		88 322
6	2	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		34 218	34 218
6.2 Triedenie a recyklovanie odpadu - úprava spolu:					x	-19 218	34 218	x
7	1	04.5.1	640	Bežné transfery	4 339 400		150 000	4 489 400
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	150 000	x
7	2	04.5.1	630	Tovary a služby	1 829 981		-41 000	1 788 981
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	3 243 000		-93 000	3 150 000
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	-134 000	x
7	4	04.5.1	630	Tovary a služby	53 700	3 955	-9 444	48 211
7	4	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 400		7 606	10 006
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	3 955	-1 838	x
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	5 042 662		23 498	5 066 160
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	376 681		103 638	480 319

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2017	RO č. 6/2017		Upravený rozpočet po 6. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
8	1	09.1.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	21 486		6 589	28 075
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	133 725	x
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	25 500	1 004		26 504
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	3 474		53	3 527
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	108 805		31 079	139 884
8	2	09.1.2.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	15 893		13 159	29 052
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	178 030	22 090		200 120
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	24 500	964		25 464
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	14 536		51	14 587
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	121 195		29 555	150 750
8	2	09.2.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	18 953		17 177	36 130
8	2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	81 029	24 910		105 939
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	48 968	91 074	x
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	120 900		46 070	166 970
8	3	09.5.0	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0		2 044	2 044
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.príjmov-ZUŠ)	169 850		45 049	214 899
8	3	09.5.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	199 000		-7 000	192 000
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVC (z vl.príjmov-CVC)	110 000		8 000	118 000
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	0	94 163	x
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	564 411		-25 030	539 381
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	178 500		30 320	208 820
8	4	09.6.0.2	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	10 000		-319	9 681
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	439 629		8 065	447 694
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	161 400		25 600	187 000
8	4	09.6.0.3	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	14 802		12 213	27 015
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	50 849	x
9	4	08.2.0	720	Kapitálové transfery	0		50 000	50 000
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:					x	0	50 000	x
10	1	08.1.0	640	Bežné transfery	300 000		76 000	376 000
10	1	08.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		20 000	20 000
10	1	08.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		7 000	7 000
10	1	08.1.0	720	Kapitálové transfery	144 000		18 600	162 600
10	1	08.1.0	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	102 000		60 000	162 000
10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu:					x	0	181 600	x
10	4	08.1.0	640	Bežné transfery	415 000		50 000	465 000
10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:					x	0	50 000	x
11	1	05.3.0	630	Tovary a služby	1 900		225	2 125
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	0	225	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2017	RO č. 6/2017		Upravený rozpočet po 6. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
11	3	04.2.2	630	Tovary a služby	79 700		1 980	81 680
11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:					x	0	1 980	x
11	4	06.2.0	630	Tovary a služby	140 000		-10 000	130 000
11	4	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 300		34 560	82 860
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	24 560	x
11	5	06.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 512 980		3 000	2 515 980
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	3 000	x
11	6	06.2.0	630	Tovary a služby	120 000		12 997	132 997
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					x	0	12 997	x
11	7	06.3.0	630	Tovary a služby	15 430		1 020	16 450
11	7	06.3.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	26 000		20 000	46 000
11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu:					x	0	21 020	x
11	8	04.1.2	610	Mzdy, platy...	7 300	9 746	13 457	30 503
11	8	04.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	3 421	6 790	10 211
11	8	04.1.2	630	Tovary a služby	12 700	1 883	627	15 210
11	8	04.1.2	640	Bežné transfery	0		264	264
11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu:					x	15 050	21 138	x
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	192 740		59 093	251 833
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	59 093	x
13	2	10.2.0	630	Tovary a služby	442 571	9 090		451 661
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	9 090	0	x
13	4	10.7.0	640	Bežné transfery	25 878		-6 500	19 378
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	0	-6 500	x
13	6	07.6.0	640	Bežné transfery	2 000		-300	1 700
13	6	10.2.0	640	Bežné transfery	0		2 150	2 150
13	6	10.4.0	640	Bežné transfery	0		2 270	2 270
13	6	10.7.0	640	Bežné transfery	30 000		-14 470	15 530
13	6	10.9.0	640	Bežné transfery	0		11 350	11 350
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:					x	0	1 000	x
13	7	10.4.0	610	Mzdy, platy...	11 780	5 795		17 575
13	7	10.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 242	2 079	11	6 332
13	7	10.4.0	630	Tovary a služby	6 680	282	9 367	16 329
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	8 156	9 378	x
Výdavky - úprava celkom:					x	1 334 767	704 181	x

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - rozpočtové opatrenie č. 6/2017

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 5. zm. 2017	RO č. 6/2017	Upravený po 6. zm. 2017
VÝNOSY CELKOM + kapit.transf.	€	1 060 605	370	1 060 975
VÝNOSY CELKOM	€	1 013 990	370	1 014 360
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	284 990	370	285 360
Mzdové prostriedky celkom	€	410 089		410 089
Poistné - príspevok do poisťovní	€	148 411	-705	147 706
Cestovné náhrady	€	2 500	-300	2 200
Energie, voda a komunikácie	€	68 799		68 799
Materiál	€	57 223	28 981	86 204
Dopravné	€	10 600	-700	9 900
Rutinná a štandardná údržba	€	35 500	-13 631	21 869
Nájomné za nájom	€	2 700	-1 200	1 500
Služby	€	278 168	-12 075	266 093
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	10 500	-2 000	8 500
NÁKLADY CELKOM	€	1 013 990	370	1 014 360
Kapitálový transfer (od zriaďov.)		46 615		46 615
NÁKLADY CELKOM + kapit.transf.		1 060 605	370	1 060 975
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	38	278
Počet návštevníkov - MD	os.	51 800		51 800
Počet návštevníkov - Rosenfeld. palác	os.	6 600	870	7 470
Limit na reprezentačné účely	€	3 400	-1 000	2 400

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	775 615	0	775 615
z toho: bežný	€	729 000		729 000
kapitálový	€	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,- €)