

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2018

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2018 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 3/2018

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, 14.05. 2018

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2018

Mestské zastupiteľstvo

I. schvaľuje

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

Dôvodová správa:

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

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 2018. Navrhované zmeny sú vypracované na základe analýzy reálnych a nevyhnutných potrieb mesta. Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške
82 653 037,- €.

MATERIÁL

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

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

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

Rozpočtovým opatrením č. 2/2018, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 23/2018 a č. 37/2018 dňa 12.02.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 75 498 879,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 75 380 379,- €, prebytok rozpočtu predstavoval 118 500,- € (z toho prostriedky rezervného fondu, zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií, sú v objeme 110 000,- €).

Rozpočtovým opatrením č. 3/2018

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

- „A“ - zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce, od ostatných subjektov verejnej správy, prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákon č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny), pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami - v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta.
- „B“ – disponibilné zdroje mesta - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej časti objem 4 884 597,- € a vo výdavkovej časti rozpočtu objem 5 003 097,- €. Rozdiel predstavujú výdavky vo výške 118 500,- €, ktoré sú kryté finančnými prostriedkami z prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok 2018.

Príjmy

časť „A“:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 312001

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

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

EK 312007

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

EK 312011

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

časť „B“:

EK 212003

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

EK 223001

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

EK 223002

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

EK 239002

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

EK 291004

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

EK 292006

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

EK 292012

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

EK 292017

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

EK 292027

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

EK 311

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

EK 453

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

EK 454001

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

EK 513002

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

EK 514002

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

Výdavky - podľa podprogramov:

1.4 Územné plánovanie

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

2.1 Podporná činnosť – správa mesta

Funkč. klas. 01.1.1:

časť „A“:

EK 710

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

časť „B“:

EK 630

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

EK 710

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

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálové transfery - v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 17/2017 zo dňa 20.02.2017 o vysporiadaní územia za Vuralom budú finančné prostriedky použité na uzatvorenie zmluvy s dotknutými stranami; na tomto území sa uskutoční komplexná bytová výstavba, v zmysle platného Územného plánu mesta Žiliny (+100 000,- €)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 710

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

4.9 Cintorínske služby

časť „B“:

EK 710

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

časť „B“:

EK 710

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

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

EK 710

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov bankového úveru

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

7.4 Podpora mobility

časť „B“:

EK 630

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

EK 710

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

8.1 Materské školy

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

časť „A“:

EK 600

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

EK 600

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

časť „B“:

EK 600

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

EK 600

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

EK 640

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

(spolu -21 769,- €)

EK 710

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

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

časť „B“:

EK 640

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

8.2 Základné školy

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

časť „A“:

EK 600

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

EK 600

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

EK 600

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

časť „B“:

EK 600

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

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

EK 600

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

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

EK 600

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

EK 600

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

časť „B“:

EK 600

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

EK 600

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

časť „A“:

EK 600

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

EK 600

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

EK 600

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

EK 600

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

časť „B“:

EK 600

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

EK 600

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

EK 600

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

EK 600

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

EK 640

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

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

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

časť „B“:

EK 600

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

EK 700

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

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

časť „B“:

EK 600

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

EK 640

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

EK 700

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

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

časť „B“:

EK 640

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

8.6 Zariadenia výchovného poradenstva

časť „B“:

EK 640

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

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

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

9.1 Mestské divadlo

časť „B“:

EK 640

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

EK 720

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

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

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

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

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

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

9.2 Podpora kultúrnych stredísk

časť „B“:

EK 710

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

časť „B“:

EK 630

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

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

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

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

9.4 Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

časť „B“:

EK 640

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

10.1 Mestská krytá plaváreň

časť „B“:

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

10.4 Grantový systém – podpora v oblasti športu

časť „B“:

EK 640

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

11.2 Verejná zeleň

časť „A“:

EK 630

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

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

11.3 Mestské lesy - Lesopark

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

EK 710

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

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

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

časť „B“:

EK 630

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

EK 710

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

časť „B“:

EK 710

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

11.9 Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

časť „B“:

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

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

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

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

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

12.2 Bytová výstavba - investície

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

13.1 Detské jasle

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

13.2 Služby dôchodcom

časť „B“:

EK 630

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

EK 710

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

13.3 Opatrovateľská služba

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov úveru zo ŠFRB

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

13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

časť „B“:

EK 640

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

13.6 Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

časť „B“:

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

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

EK 640

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

13.7 Komunitné centrum

časť „B“:

EK 630

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

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

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

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

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

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

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

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

Prílohy:

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

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

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

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

Príjmy

v €

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

Výdavky

v €

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

Výdavky

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

Výdavky

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

Výdavky

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

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

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

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

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

MESTSKÉ DIVADLO

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

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 2. zm. 2018	RO 3/2018	Upravený po 3. zm. 2018
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 052 490	74 253	1 126 743
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	93 369	93 369
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 052 490	-19 116	1 033 374
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	286 490		286 490
Mzdové prostriedky celkom	€	494 400		494 400
Poistné - príspevok do poisťovní	€	174 120		174 120
Cestovné náhrady	€	3 500		3 500
Energie, voda a komunikácie	€	74 800		74 800
Materiál	€	48 100		48 100
Dopravné	€	12 900		12 900
Rutinná a štandardná údržba	€	5 800		5 800
Nájomné za nájom	€	2 000		2 000
Služby	€	236 870	-19 116	217 754
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	10 000		10 000
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 052 490	-19 116	1 033 374
Výdavky kapitálové (z kapit.transf. od zriaďovateľa)	€	0	93 369	93 369
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 052 490	74 253	1 126 743
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0	0	0
Počet zamestnancov	os.	49		49
Priemerná mesačná mzda	€	841		841
Počet predstavení - MD	p.p.	234		234
Počet návštevníkov - MD	os.	52 800		52 800
Počet vernisáží, výstav, prehliadok - Rosenfeldov palác	p.v.,p.	300		300
Počet návštevníkov - Rosenfeldov palác	os.	8 400		8 400
Limit na reprezentačné účely	€	3 400		3 400

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

*/

Pozn.:

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

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

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

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