

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2017

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 5/2017

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Materiál

Materiál prerokovaný:

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 30. október 2017

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2017

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 5/2017 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2017:

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 **71 841 237,- €**.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2017

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

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 461 194,- € a vo výdavkovej časti rozpočtu objem 491 194,- € . Rozdiel predstavujú výdavky vo výške 30 000,- €, ktoré sú kryté finančnými prostriedkami z prebytku, vzniknutého po 4. zmene rozpočtu v roku 2017.

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 +17 018,- €), 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 materiál 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 zamestnanosti „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ - refundácia výdavkov na mzdy a odvody za obdobie december 2016 – marec 2017 /spolu +2 077,- €
 - fin. prostriedky 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,- €

EK 312007

- bežné transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obce - príjem od obce Porúbka – spoločný obecný úrad stavebný (+1 345,- €), z toho:
 - presun z EK 291006 z dôvodu zmeny podpoložky EK /+1 000,- €
 - úprava na základe reálneho príjmu /+345,- €

EK 322001

- kapitálový transfer - účelová dotácia zo ŠR na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. (+47 000,- €)

časť „B“:

EK 212003

- príjem z prenajatých budov, priestor. a objektov – vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+11 929,- €)

EK 221004

- príjem z ostatných poplatkov - poplatky za kolaudačné a stavebné povolenia (+22 800,- €)

EK 223001

- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb – vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+33 570,- €)

EK 223002

- príjem za školy a školské zariadenia – vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+126 690,- €)

EK 233001

- kapitálový príjem – z predaja pozemkov (+100 000,- €)

EK 291001

- príjem od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby - vrátené fin. prostriedky od súkromnej školy na základe kontrol vykonaných Útvárom hlavného kontrolóra mesta Žilina (+13 224,- €)

EK 292006

- príjem z náhrad z poistného plnenia (+20 782,- €)

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 (+27 936,- €)

EK 292017

- príjem z vratiek – vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+91 049,- €)

EK 292017

- iné príjmy – vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+7 497,- €)

EK 312001

- bež. transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu +4 017,- €), z toho:
 - fin. prostriedky zo ŠR – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - refundácia výdavkov na materiál 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 zamestnanosti „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ - refundácia výdavkov na mzdy a odvody za november 2016 /+236,- €

Výdavky - podľa podprogramov:**2.1 Podporná činnosť – správa mesta****časť „B“:****Funkč. klas. 01.1.1:****EK 630**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +169 000,- €), 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. /spolu +222 000,- €, z toho: presun v rámci podprogramu z EK 640 predstavuje 122 000,- a z navýšeného objemu príjmov 100 000,- €/
 - 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 10.2 EK 640 /-5 000,- €

EK 640

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 (-122 000,- €)

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálové transfery - v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 17/2017 zo dňa 20.02.2017 o vysporiadaní územia za Vuralom budú finančné prostriedky použité na uzatvorenie zmluvy s dotknutými stranami; na tomto území sa uskutoční komplexná bytová výstavba, v zmysle platného Územného plánu mesta Žiliny (+33 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710

Funkč. klas. 01.7.0:

EK 650

- úroky z komerčných úverov - presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.2 EK 640 (-47 794,- €)

2.2 Mestský informačný systém

časť „B“:

Funkč. klas. 01.1.1:

EK 630

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.2 EK 640 (-40 000,- €)

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 (-15 000,- €)

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 „B“:

EK 610

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.2 EK 640 (-400,- €)

6.2 Triedenie a recyklovanie odpadu

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“ (+15 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

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 EK720 /-42 000,- €
 - kanalizácia v okolí Budatínskeho hradu – zmena podprogramu - presun fin. prostr. do podprogramu 11.7 EK 710, kde sa nachádzajú výdavky, týkajúce sa kanalizácie /-20 000,- €
 - chodník na Lichardovej ul. /+2 000,- € / - z prebytku - z prostriedkov rezervného fondu, ktorý vznikol po 4. zmene rozpočtu v roku 2017

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.) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -12 794,- €) - presun fin. prostriedkov podľa požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií v rámci programu 8 Vzdelávanie, z toho:
 - do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600 /-53,- € a funkč. klas. 09.2.1.1 EK 600 /-51,- €
 - do podprogramu 8.3 EK 700 /-2 044,- €
 - do podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.3 EK 600 /-10 646,- €

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 (+93 628,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – MŠ (originál. komp.) – ZŠ s MŠ Trnové, ul. Dolná Trnovská - 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 z podprogramu 8.1 EK 600

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (z vl.príjmov ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+27 765,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – ZŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +15 120,- €), z toho:
 - ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky – zabezpečenie mobilného oplotenia z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti žiakov /+7 200,- € - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630
 - 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

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 z podprogramu 8.1 EK 600

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (z vl.príjmov ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+27 288,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – ZŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +17 880,- €), z toho:
 - ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky – zabezpečenie mobilného oplotenia z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti žiakov /+7 800,- € - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630
 - 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

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 (+43 270,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – ŠKD pri ZŠ (originál. komp.) – ZŠ Lichardova ul. – interaktívny monitor + príslušenstvo (+2 044,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.1 EK 600

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ZUŠ (z vl.príjmov ZUŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+41 000,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – CVC (z vl.príjmov CVC) – 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.) - presun fin. prostriedkov podľa požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.6.0.3 EK 600 (-5 354,- €)

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 (+34 820,- €)

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.) - presun fin. prostriedkov podľa požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií (spolu +16 000,- €), z toho:
 - v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.6.0.2 EK 600 /+5 354,- €)
 - z podprogramu 8.1 EK 600 /+10 646,- €

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 (+24 600,- €)

10.1 Mestská krytá plaváreň

časť „B“:

EK 640

- bežný transfer na prevádzku MKP, s.r.o. – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu odstávky prevádzky plavárne počas rekonštrukcie technologických zariadení (+40 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 630

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 inštaláčnych 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 /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

10.2 Zimný štadión

časť „B“:

EK 640

- bežný transfer pre MsHK, a.s. – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 159/2017 zo dňa 18.09.2017 (+160 000,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 /+5 000,- € a funkč. klas. 01.7.0 EK 650 /+47 794,- €
 - presun fin. prostr. z podprogramu 2.2 EK 630 /+40 000,- €
 - presun fin. prostr. z podprogramu 4.12 EK 610 /+400,- €
 - z prebytku, ktorý vznikol po 4. zmene rozpočtu v roku 2017 /+10 000,- €
 - z navýšeného objemu príjmov /+56 806,- €

11.1 Manažment ochrany životného prostredia

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.

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

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov (spolu +2 997,- €), z toho:
 - použitie fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) – refundácia výdavkov na mzdy a odvody za november 2016 /+2 761,- €
 - použitie fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na realizáciu projektu zameraného na podporu zamestnanosti „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ – refundácia výdavkov na mzdy a odvody za november 2016 /+236,- €

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 materiál 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, (+20 000,- €) – z dôvodu zmeny podprogramu

11.8 Menšie obecné služby

časť „A“:

EK 610

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

EK 620

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +3 421,- €), z toho:
 - výdavky na odvody do poisťovní z fin. prostriedkov zo ŠR - príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) - za obdobie december 2016 – marec 2017 /spolu +2 852,- €
 - výdavky na odvody do poisťovní z fin. prostriedkov zo ŠR – príspevok poskytnutý na realizáciu projektu zameraného na podporu zamestnanosti „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ - za obdobie december 2016 – marec 2017 /spolu +569,- €

EK 630

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

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“:

EK 640

Funkč. klas. 07.6.0 – zdravotníctvo inde neklasifikované:

- presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK (-300,- €)

Funkč. klas. 10.2.0 – staroba:

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

Funkč. klas. 10.4.0 – rodina a deti:

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

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

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

Funkč. klas. 10.9.0 – sociálne zabezpečenie inde neklasifikované:

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

13.7 Komunitné centrum

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na údržbu a opravy v Komunitnom centre na Bratislavskej ul. (spolu +6 500,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.4 EK 640

Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe.

Konečný rozpočet po 5. zmene v roku 2017 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 71 841 237,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 4. zmene 2017	RO č. 5/2017	Rozpočet po 5. zmene 2017
Bežné príjmy	58 629 093	378 557	59 007 650
Kapitálové príjmy	329 092	147 000	476 092
Príjmové finančné operácie	12 357 495	0	12 357 495
Rozpočtové príjmy spolu	71 315 680	525 557	71 841 237
Bežné výdavky	55 141 076	443 613	55 584 689
Kapitálové výdavky	12 959 016	111 944	13 070 960
Výdavkové finančné operácie	3 185 588	0	3 185 588
Rozpočtové výdavky spolu	71 285 680	555 557	71 841 237
Bežný rozpočet	3 488 017	-65 056	3 422 961
Kapitálový rozpočet	-12 629 924	35 056	-12 594 868
Finančné operácie (FO)	9 171 907	0	9 171 907
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-9 141 907	-30 000	-9 171 907
Hospodárenie celkom - vrátane FO	30 000	-30 000	0

Prílohy:

Príloha: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 5/2017
(zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 - 5. zmena rozpočtu na rok 2017

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2017	RO č. 5/2017		Upravený rozpočet po 5. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
			212003	Z prenajatých budov, priestor. a objektov (vlast.príjmy rozp.org.- škol.a škol.zariad.)	76 705		11 929	88 634
			221004	Ostatné poplatky	171 720		22 800	194 520
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.- škol.a škol.zariad.)	523 785		33 570	557 355
			223002	Za školy a škol. zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.- škol.a škol.zariad.)	721 560		126 690	848 250
			233001	Z predaja pozemkov	150 000		100 000	250 000
			291001	Od nezisk.org.poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0		13 224	13 224
			291006	Od obce a VÚC	1 000	-1 000		0
			292006	Z náhrad z poistného plnenia	3 005		20 782	23 787
			292006	Z náhrad z poistného plnenia (vlast.príjmy rozp.org.- škol.a škol.zariad.)	0		1 700	1 700
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.- škol.a škol.zariad.)	19 451		27 936	47 387
			292017	Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.- škol.a škol.zariad.)	0		91 049	91 049
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.- škol.a škol.zariad.)	5 830		7 497	13 327
			312001	Bež.transf. zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	8 225 968	17 018	4 017	8 247 003
			312007	Bež.transf. v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	660	1 345		2 005
			322001	Kapitál. transfery zo štát. rozpočtu	139 092	47 000		186 092
Príjmy - úprava celkom:					x	64 363	461 194	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2017	RO č. 5/2017		Upravený rozpočet po 5. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby	2 960 806		169 000	3 129 806
2	1	01.1.1	640	Bežné transfery	199 069		-122 000	77 069
2	1	01.1.1	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	50 000		33 000	83 000
2	1	01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom...	427 769		-47 794	379 975
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	32 206	x
2	2	01.1.1	630	Tovary a služby	790 000		-40 000	750 000
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	0	-40 000	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		-15 000	150 000
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	-15 225	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2017	RO č. 5/2017		Upravený rozpočet po 5. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
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...	4 400		-400	4 000
4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie - úprava spolu:					x	0	-400	x
6	2	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		15 000	15 000
6.2 Triedenie a recyklovanie odpadu - úprava spolu:					x	0	15 000	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
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	5 042 662		-12 794	5 029 868
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	376 681		93 628	470 309
8	1	09.1.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	21 486		15 000	36 486
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	95 834	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		27 765	136 570
8	2	09.1.2.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	15 893		15 120	31 013
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		27 288	148 483
8	2	09.2.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	18 953		17 880	36 833
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	88 157	x
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	120 900		43 270	164 170
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		41 000	210 850
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (z vl.príjmov-CVČ)	110 000		8 000	118 000
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	0	94 314	x
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	564 411		-5 354	559 057
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	178 500		34 820	213 320
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	439 629		16 000	455 629
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	161 400		24 600	186 000
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	70 066	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2017	RO č. 5/2017		Upravený rozpočet po 5. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
10	1	08.1.0	640	Bežné transfery	300 000		40 000	340 000
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	100 000	x
10	2	08.1.0	640	Bežné transfery	800 000		160 000	960 000
10.2 Zimný štadión - úprava spolu:					x	0	160 000	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
11	6	06.2.0	630	Tovary a služby	120 000		2 997	122 997
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					x	0	2 997	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		17 046
11	8	04.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	3 421		3 421
11	8	04.1.2	630	Tovary a služby	12 700	1 883		14 583
11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu:					x	15 050	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	630	Tovary a služby	6 680		6 500	13 180
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	0	6 500	x
Výdavky - úprava celkom:					x	64 363	491 194	x