

Materiál na rokovanie pre
Mestskú radu v Žiline

Číslo materiálu: ____/2017

K bodu programu

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

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2017

Mestská rada v Žiline

I. odporúča MZ schváliť

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

Dôvodová správa:

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

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

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

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške

69 835 179,- €.

MATERIÁL

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

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

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

Rozpočtovým opatrením č. 2/2017

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

- „A“ - zapojenie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do rozpočtu mesta, zapojenie zostatku účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, zostatku prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) z predchádzajúcich rokov do rozpočtu mesta v roku 2017, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- „B“ - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem

Príjmy

časť „A“:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 312012

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

EK 453

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

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

časť „B“:

EK 223001

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

EK 223002

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

EK 291004

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

EK 292012

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

EK 292027

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

EK 454001

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

EK 513002

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

Výdavky – podľa podprogramov:

1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

časť „B“:

EK 640

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

2.1 Podporná činnosť – správa mesta

časť „B“:

Funkč. klas. 01.1.1:

EK 620

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

EK 630

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

EK 710

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálové transfery - v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 17/2017 zo dňa 20.02.2017 o vysporiadaní územia za Vuralom budú finančné prostriedky použité na uzatvorenie

zmieru s dotknutými stranami; na tomto území sa uskutoční komplexná bytová výstavba, v zmysle platného Územného plánu mesta Žiliny (spolu +680 000,- €)

Funkč. klas. 01.7.0:

EK 650

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

EK 820

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

2.2 Mestský informačný systém

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 710

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

4.3 Činnosť matriky

časť „B“:

EK 630

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

4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

časť „A“:

EK 610

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

4.9 Cintorínske služby

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +199 000,- €, z toho:
 - hydrogeologický prieskum – cintorín Strážov, cintorín Zádubnie (spolu +4 000,- €)

- vybudovanie nových hrobových miest a príslušnej infraštruktúry – nový cintorín (+100 000,- €)
- rekonštrukcia oplotenia starého cintorína (+70 000,- €)
- rekonštrukcia chodníkov – cintorín Považský Chlmec (+25 000,- €)

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

časť „B“:

EK 610

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

EK 640

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

5.3 Ochrana pred požiarmi

časť „B“:

EK 710

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

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

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

EK 710

- vstup do pešej zóny (-80 000,- €)
- parkovací dom na Baničovej ul. – Hájik (+80 000,- €)

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +2 034 000,- €, z toho:
 - rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (+721 000,- €)
 - križovatka ul. Spanyola – Fándlyho (+ 6 000,- €)
 - úprava križovatky ul. Obvodová a Pod hájom (+20 000,- €)
 - parkovacie státie – Brodno (+2 000,- €)
 - chodník na ul. K cintorínu – Bánová (+7 000,- €)
 - lávka Brodno – Vranie (+531 000,- €)
 - chodníky Trnové (+125 000,- €)
 - úprava PD – rekonštrukcia CMZ ul. Horný Val (+5 000,- €)
 - úprava križovatky ul. Centrálna a A. Rudnaya (+10 000,- €)
 - úprava nám. v Považskom Chlmcu (+61 000,- €)
 - parkovisko na ul. Hečkova – ul. V. Javoru (+6 000,- €)

- chodník Budatín – Zádubnie (+90 000,- €)
- chodník na ul. Kvačalova (+100 000,- €)
- úprava MK + premostn. potoka v Brodno (+300 000,- €)
- parkovacie miesta v meste Žilina (+50 000,- €)

8.1 Materské školy

časť „B“:

EK 600

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

EK 710

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

8.2 Základné školy

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

časť „A“:

EK 600

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

EK 600

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

EK 710

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

časť „B“:

EK 700

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

EK 710

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +103 700,- €, z toho:
 - športové ihrisko pri ZŠ Karpatská ul. (+86 000,- €)
 - rekonštrukcia bazéna ZŠ Martinská ul. (+10 000,- €)
 - stavebné úpravy vchodu a priestorov telocvične (debarierizácia) ZŠ Hájik, Nám. mladosti (6 720,- €)
 - debarierizácia ZŠ s MŠ Brodno (+980,- €)

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

časť „A“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ zo zostatku nevyčerpaných fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2016 (normatív, nenormatív) spolu vo výške +66 045,- €, z toho:
 - normatív (+66 017,- €)
 - nenormatív - dopravné (+28,- €)

EK 600

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

časť „B“:

EK 700

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +18 300,- €, z toho:
 - rekonštrukcia bazéna ZŠ Martinská ul. (+10 000,- €)
 - stavebné úpravy vchodu a priestorov telocvične (debarierizácia) ZŠ Hájik, Nám. mladosti (7 280,- €)
 - projektová dokumentácia debarierizácie ZŠ s MŠ Brodno (+1 020,- €)

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

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

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originálne kompetencie) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 700 (-3 260,- €)

EK 700

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

9.1 Mestské divadlo

časť „B“:

EK 640

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

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

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

9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

časť „B“:

EK 630

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

10.3 Podpora športových podujatí a aktivít

časť „B“:

EK 630

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

11.2 Verejná zeleň

časť „A“:

EK 630

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

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +616 000,- €, z toho:
 - park Brodno (+6 000,- €)
 - sad Vlčince – Dobšinského ul. (+160 000,- €)
 - park L. Štúra (+300 000,- €)
 - park Závodie (+150 000,- €)

11.3 Mestské lesy - Lesopark

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu spolu +165 000,- €, z toho:
 - detské ihriská a športoviská (spolu +70 000,- €)
 - dokumentácia pre územné rozhodnutie a posúdenie EIA projektu budovania športovísk (+ 95 000,- €)

11.5 Verejné osvetlenie

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov prijatého bankového investičného úveru

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- vianočná výzdoba (+35 000,- €)

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

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

časť „B“:

EK 630

- opravy a údržba mestského mobiliáru (+10 000,- €)

11.7 Zásobovanie vodou

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvierací cintorín v Lesoparku (spolu +106 000,- €)

12.2 Bytová výstavba - investície

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

12.4 Agenda ŠFRB

časť „A“:

EK 610

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

EK 630

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

13.1 Detské jasle

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- stavebné úpravy Detských jaslí na ul. Veľká Okružná (+85 000,- €)

13.2 Služby dôchodcom

časť „A“:

EK 710

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

časť „B“:

EK 630

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

13.3 Opatrovateľská služba

časť „B“:

EK 640

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

13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

časť „A“:

EK 630

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

EK 640

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

časť „B“:

EK 810 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

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

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

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

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

Prílohy:

Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 2/2017 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

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

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

Príjmy

v €

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

Výdavky

v €

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

Výdavky

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

Výdavky

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

Výdavky

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

MESTSKÉ DIVADLO

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

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

| | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Príspevok zriaďovateľa celkom | € | 700 000 | 117 615 | 817 615 |
| <i>z toho: bežný</i> | € | 700 000 | 29 000 | 729 000 |
| <i>kapitálový</i> | € | 0 | 88 615 | 88 615 |

Pozn.:

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

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