

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. 4/2017**

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 schváliť

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 4/2017 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017:

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

71 065 680,- €.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017

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

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 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 aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem

Príjmy

časť „A“:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 312001

- bež. transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (spolu -19 354,- €), z toho:
 - odchodné – nenormatívne fin. prostriedky pre základné školy /+1 844,- €
 - príspevok na učebnice – nenormatívne fin. prostriedky pre základné školy /+2 607,- €
 - príspevok na lyžiarske kurzy – nenormatívne fin. prostriedky pre základné školy - zníženie objemu rozpočtovaných prostriedkov, vrátenie fin. prostriedkov do ŠR /-27 405,- €

- fin. prostriedky zo ŠR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny) poskytnuté, v rámci realizácie projektu „Podpora rozvoja sociálnych služieb v zariadení pre seniorov Úsmev“, na nákup el. polohovateľných postelí s príslušenstvom a kresiel pre kardiakov /spolu +3 600,- €

EK 312011

- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy (Dobrovoľná požiarna ochrana SR) – účelovo určené fin. prostriedky na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (spolu +14 600,- €), z toho:
 - pre DHZM Žilina – Trnové /+3 000,- €
 - pre DHZM Žilina – Bytčica /+3 000,- €
 - pre DHZM Žilina – Zástranie /+1 400,- €
 - pre DHZM Žilina – Brodno /+1 400,- €
 - pre DHZM Žilina – Vranie /+1 400,- €
 - pre DHZM Žilina – Mojšova Lúčka /+3 000,- €
 - pre DHZM Žilina /+1 400,- €

EK 312012

- bež. transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – úprava v zmysle rozpisových listov (spolu +11 337,- €), z toho:
 - na úseku matriky /+11 351,- €
 - na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR /-14,- €

EK 322001

- kapit. transfer - účelová dotácia z Environmentálneho fondu na vybudovanie kontajnerových stojísk v rámci projektu „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina“ (+50 000,- €)

časť „B“:

EK 133003

- príjem z daní za nevýherné hracie prístroje (+14 400,- €)

EK 212002

- príjem z prenájmu pozemkov - hrobové miesta (+30 000,- €)

EK 221004

- príjem z ostatných poplatkov - poplatky za kolaudačné a stavebné povolenia (+25 000,- €)

EK 223001

- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb – zvýšenie objemu rozpočtovaných príjmov (spolu +27 300,- €), z toho:
 - príjem za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky PCO a za vykonanie odbornej prípravy príslušníkov mestskej (obecnej) polície /+5 600,- €
 - príjem v súvislosti s organizáciou občianskych obradov /+200,- €
 - príjem za odpredaj palivového dreva /+21 500,- € /odpredaj dreva vyťaženého v lesoch v Zástraní

EK 223001

- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vlastné príjmy rozp. organizácie Úsmev, ZpS, Osiková ul. (+6 000,- €)

EK 223003

- príjem za stravné - vlastné príjmy rozp. organizácie Úsmev, ZpS, Osiková ul. (+15 000,- €)

EK 292006

- príjem z náhrad z poistného plnenia (+1 400,- €)

EK 292012

- príjem z dobropisov - vlastné príjmy rozp. organizácie Úsmev, ZpS, Osiková ul. (+695,- €)

EK 292017

- príjem z vratiek - vlastné príjmy rozp. organizácie Úsmev, ZpS, Osiková ul. (+1 500,- €)

Výdavky - podľa podprogramov:**1.4 Územné plánovanie****časť „B“:****EK 630**

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.1 EK 720 (-30 000,- €)

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

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +11 052,- €), z toho:
 - vrátenie príjmov z minulých rokov – vrátenie preplatkov za daň z nehnuteľnosti /+15 000,- € /presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z funkč. klas. 01.7.0 EK 650
 - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640, na základe požiadaviek poslancov MZ /-3 948,- €

EK 640

- výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630, na základe požiadaviek poslancov MZ (+3 948,- €)

EK 710

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -299 076,- €), z toho:
 - preklasifikovanie kapitálových výdavkov (výdavky, určené na vrátnku 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 výdavkov – bežný transfer pre DPMŽ, s.r.o. v podprograme 7.1 EK 640 /-299 096,- €

- výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach – presuny fin. prostriedkov na základe požiadaviek poslancov MZ:
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 4.9 EK 710 /-11 000,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 710 /-21 000,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.5 EK 710 /-7 980,- €
- rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v budove MsÚ /+40 000,- € /presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +378 096,- €), 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 /+299 096,- €
 - rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v budove MsÚ /+69 000,- €
 - rekonštrukcia budovy na ul. Horný Val – okná /+10 000,- €
 - nákup pozemkov /-25 000,- €
 - odkúpenie skladu s príslušenstvom v areáli Mestskej krytej plavárne, s.r.o. v Žiline od Ing. Holienčika, v zmysle uznesenia MZ č. 131/2017 zo dňa 26.06.2017 /+25 000,- €

Funkč. klas. 01.7.0:

EK 650

- úroky z komerčných úverov – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -52 704,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na funkč. klas. 01.1.1 EK 630 /-15 000,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.1 EK 640 /-904,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 700 /-3 980,- €, funkč. klas. 09.2.1.1 EK 600 /-10 800,- € a EK 700 /-8 320,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.3 EK 700 /-2 700,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 9.2 EK 630 /-1 000,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 9.3 EK 630 /-5 000,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.5 EK 710 /-5 000,- €

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 710

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -73 845,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 6.2 EK 710 /-57 540,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.4 EK 630 /-1 000,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600 /-3 474,- € a EK 630 /-1 100,- €, funkč. klas. 09.2.1.1 EK 600 /-3 736,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.1 EK 620 /-613,- € a EK 630 /-1 900,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.3 EK 630 /-3 822,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.7 EK EK 620 /-130,- € a EK 630 /-530,- €

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 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 710 (-35 000,- €)

3.2 Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

časť „B“:

EK 610

- úprava na základe reálnych potrieb – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630 (+2 450,- €)

EK 630

- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 610 (-2 450,- €)

4.2 Organizácia občianskych obradov

časť „B“:

EK 630

- odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch, na základe dohôd (+200,- €) – výdavky sú kryté z navýšeného objemu príjmov

4.3 Činnosť matriky

časť „A“:

EK 610

- úprava výdavkov z prostriedkov ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky, na základe rozpisového listu (+8 732,- €)

EK 620

- úprava výdavkov z prostriedkov ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky, na základe rozpisového listu (+1 574,- €)

EK 630

- úprava výdavkov z prostriedkov ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky, na základe rozpisového listu (+1 045,- €)

4.5 Evidencia obyvateľstva

časť „A“:

EK 620

- úprava výdavkov z prostriedkov ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, na základe rozpisového listu (-14,- €)

4.9 Cintorínske služby

časť „B“:

EK 630

- výdavky na údržbu – zimná údržba, výrub stromov z rozhodnutia a havarijný výrub, oprava domov smútku, oprava plotov a chodníkov (+30 000,- €) – výdavky sú kryté z navýšeného objemu príjmov

EK 710

- výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov (spolu +11 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 710, z toho:

- dokončenie prístrešku na cintoríne v Brodne /+333,- €
- čiastočné vybudovanie chodníkov na cintoríne vo Vraní /+5 333,- €
- vybudovanie osvetlenia na cintoríne v Zástraní /+5 334,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu -15 000,- €), z toho:
 - urnový háj, vojenský cintorín Žilina-Bôrik /-10 000,- €

- prípojky pre nový cintorín Žilina – Závodie /-20 000,- €
- rekonštrukcia okien domu smútku Bytčica – katol. cintorín /+15 000,- €

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

časť „B“:

EK 610

- navýšenie objemu rozpočtových výdavkov z dôvodu zabezpečovania verejného poriadku pri kultúrnych a športových podujatiach, konaných na území mesta Žilina (+29 915,- €) - výdavky sú kryté z navýšeného objemu príjmov

EK 620

- navýšenie objemu rozpočtových výdavkov z dôvodu zabezpečovania verejného poriadku pri kultúrnych a športových podujatiach, konaných na území mesta Žilina (+5 475,- €) - výdavky sú kryté z navýšeného objemu príjmov

EK 630

- navýšenie objemu rozpočtových výdavkov na tovary a služby – nákup uniforiem, z dôvodu plánovaného zvýšenia počtu príslušníkov mestskej polície, výdavky na servis služobných vozidiel, z dôvodu značného opotrebovania vozového parku mestskej polície a tiež z dôvodu, že servis zabezpečuje nová, vysúťažená firma za ceny vyššie oproti predchádzajúcemu roku (spolu +6 400,- €) - výdavky sú kryté z navýšeného objemu príjmov

EK 640

- bežné transfery na odstupné a na nemocenské dávky (spolu +8 710,- €) - výdavky sú kryté čiastočne z navýšeného objemu príjmov a čiastočne z fin. prostriedkov presunutých v rámci podprogramu z EK 710

EK 710

- výdavky určené na nákup služobných motorových vozidiel pre potreby mestskej polície – nakoľko vozidlá boli obstarané za nižšiu cenu, ako sa predpokladalo, fin. prostriedky sa presúvajú v rámci podprogramu na EK 640 (-4 100,- €)

5.3 Ochrana pred požiarmi

časť „A“:

EK 630

- výdavky z fin. prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (spolu +14 600,- €), z toho:
 - DHZM Žilina – Trnové /+3 000,- €
 - DHZM Žilina – Bytčica /+3 000,- €
 - DHZM Žilina – Zástranie /+1 400,- €
 - DHZM Žilina – Brodno /+1 400,- €
 - DHZM Žilina – Vranie /+1 400,- €
 - DHZM Žilina – Mojšova Lúčka /+3 000,- €
 - DHZM Žilina /+1 400,- €

6.2 Triedenie a recyklovanie odpadu

časť „A“:

EK 710

- vybudovanie kontajnerových stojísk - výdavky z fin. prostriedkov poskytnutých z Environmentálneho fondu v rámci realizácie projektu „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina“ (+50 000,- €)

časť „B“:

EK 710

- vybudovanie kontajnerových stojísk - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina“ (+57 540,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

7.1 Mestská hromadná doprava

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery DPMŽ, s.r.o. na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta – zvýšenie nákladov vyplývajúcich z kolektívneho vyjednávania a zníženie predpokladanej straty MHD za rok 2017 (+300 000,- €).

Na navýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov boli použité čiastočne finančné prostriedky uvoľnené preklasifikovaním kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta v podprograme 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 299 096,- € a čiastočne fin. prostriedky z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650 vo výške 904,- €.

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálové transfery DPMŽ, s.r.o. – fin. prostriedky určené na zabezpečenie spolufinancovania projektov z EÚ (-299 096,- €)

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

EK 710

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -19 000,- €), z toho:
 - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 710:
 - výstavba nového chodníka okolo areálu ZŠ s MŠ Gaštanová ul. a areálu obchodu Billa /+16 000,- €
 - vytvorenie parkovacích miest pri cintoríne v Zádubní /+5 000,- €
 - parkovací dom na Baničovej ul. – Hájik /-50 000,- €
 - /z toho sa presúva 40 000,- € do podprogramu 2.1 EK 710
 - vstup do pešej zóny /+10 000,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +81 000,- €), z toho:
 - lávka Brodno – Vranie /+9 000,- €
 - rekonštrukcia Kamennej ul. /+30 000,- €
 - rekonštrukcia Uhoľnej ul. /+10 000,- €
 - prepojenie Dlabačovej ul. s Hviezdoslavovou ul. /+5 000,- €
 - doplnenie úseku chodníka k žel. trati k PD – chodník popri ceste I/64 od čerpacej stanice po zastávku, Žilina – Bytčica /+5 000,- €
 - spevnenie svahu – chodník pri firme Impecho, Žilina – Bytčica /+5 000,- €
 - zosuv pôdy Vranie – stab. MK /-33 000,- €
 - chodník na Kvačalovej ul. /+10 000,- €
 - vstup do pešej zóny /+40 000,- €

7.4 Podpora mobility

časť „B“:

EK 630

- zníženie objemu rozpočtových výdavkov (spolu -1 400,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 710 /-2 400,- €
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „SOLEZ“, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politik na znížovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ /+1 000,- € /presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710.Projekt je financovaný z programu Interreg Central Europe. Uvedené výdavky budú následne, po schválení Žiadosti o overenie výdavkov, ktorá bola zaslaná na Úrad vlády SR, mestu refundované.

EK 710

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu „Podpora cyklodopravy prostredníctvom inštalácie cyklistického mobiliáru v meste Žilina“ – osadenie bikeboxov na území mesta (+2 400,- €) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630. Projekt je podporený z mimorozpočtových prostriedkov - grantu z Nadácie Kia Motors Slovakia.

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.) – presun fin. prostriedkov podľa požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 700 (-3 700,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu -87 000,- €), z toho:
 - MŠ Trnové, Cintorín. ul. - novostavba /+10 000,- €
 - rekonštrukcia kuchyne MŠ Trnavská ul. – elok. pracovisko na Varšavskej ul. /-10 000,- €
 - rekonštrukcia soc. zariadení MŠ Petzvalova ul. /-15 000,- €
 - rekonštrukcia soc. zariadení, bleskozvodov, elektroinštalácie v MŠ Dedinská ul. /-20 000,- €
 - rekonštrukcia elektroinštalácie v MŠ ul. A. Kmeť'a /-127 000,- €
 - zateplenie budovy MŠ Budatín, Cesta k vodojemu /+75 000, €

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 prostriedkov ŠR) – nenormatívne fin. prostriedky (spolu +3 599,- €), z toho:
 - odchodné /+992,- €
 - príspevok na učebnice /+2 607,- €

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) – zabezpečenie 5% spolufinancovania k projektom financovaným z OP Ľudské zdroje v rámci programu „V základnej škole úspešnejší“ pre 10 žilinských základných škôl: 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, ZŠ Hájik, Nám. mladosti (spolu +3 474,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

EK 630

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na zabezpečenie povinného spolufinancovania k účelovému grantu (mimorozpočtovým prostriedkom) z Nadácie Pontis na realizáciu projektu „Naše mesto 2017“, v rámci ktorého sa za pomoci dobrovoľníkov a zamestnancov mesta Žilina natieral plot ZŠ na Karpatskej ul. (+1 100,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710.

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – ZŠ (originál.komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostriedkov čiastočne z podprogramu 2.1. funkč. klas. 01.7.0 EK 650 vo výške 3 980,- € a čiastočne z podprogramu 8.1 EK 600 vo výške 3 700,- € (spolu +7 680,- €), z toho:
 - ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky - el. dochádzkový systém /+480,- €
 - ZŠ Hájik, Nám. mladosti – rekonštrukcia južného schodiska – bezbariérový prístup /+7 200,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +39 500,- €), z toho:
 - zabezpečenie povinného spolufinancovania rozvojového projektu – rozšírenie kapacity ZŠ Hájik, Nám. mladosti – stavebné úpravy na dve triedy MŠ /+35 000,- € /presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710.
Projekt je financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 - ZŠ Hájik, Nám. mladosti – stavebné úpravy vchodu a priestorov telocvične - debarierizácia /-5 760,- €
 - ZŠ s MŠ Brodno - debarierizácia /+5 760,- €
 - ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – rekonštrukcia hokejbalového ihriska /+4 500,- €

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

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (výdavky z prostriedkov ŠR) – nenormatívne fin. prostriedky (spolu -26 553,- €), z toho:
 - odchodné /+852,- €
 - príspevok na lyžiarske kurzy - zníženie objemu rozpočtovaných prostriedkov, vrátenie fin. prostriedkov do ŠR /-27 405,- €

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov (spolu +14 536,- €), z toho:
 - zabezpečenie 5% spolufinancovania k projektom financovaným z OP Ľudské zdroje v rámci programu „V základnej škole úspešnejší“ pre 10 žilinských základných škôl: 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, ZŠ Hájik, Nám. mladosti /spolu +3 736,- € /presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na zabezpečenie materiálnych a personálnych potrieb pre výučbu programovania v Androide, v rámci projektu „Žilinská malá školská reforma“, ktorý bude realizovaný na 9 ZŠ: ZŠ Karpatská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti, ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul. ZŠ Gaštanová ul. ZŠ Limbová ul., ZŠ Budatín /spolu +10 800,- € /presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – ZŠ (originál.komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650 (spolu +8 320,- €), z toho:
 - ZŠ s MŠ Bánová, ul. Do Stošky - el. dochádzkový systém /+520,- €
 - ZŠ s MŠ Hájik, Nám. mladosti – rekonštrukcia južného schodiska – bezbariérový prístup /+7 800,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +4 500,- €), z toho:
 - ZŠ Hájik, Nám. mladosti – stavebné úpravy vchodu a priestorov telocvične - debarierizácia /-6 240,- €
 - ZŠ s MŠ Brodno - debarierizácia /+6 240,- €
 - ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – rekonštrukcia hokejbalového ihriska /+4 500,- €

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) – presun fin. prostriedkov podľa požiadaviek a potrieb rozpočtových organizácií v rámci podprogramu a EK 600 na CVČ (-20 000,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – CVČ (originál.komp.) – účelové výdavky na opravu, údržbu, vybavenie (+20 000,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a EK 600 z ŠKD pri ZŠ

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- CVČ Kuzmányho ul. – elok. pracovisko na Zvolenskej ul. – Mini ZOO – rekonštrukcia budovy – okná (+20 000,- €)

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.) – vykrytie nepredpokladaných výdavkov na odstupné zo zdravotných dôvodov, odchodné, odvody (+7 511,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.6.0.3 EK 600

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 v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.6.0.2 EK 600 (-7 511,- €)

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) - ZŠ s MŠ Brodno – hydraulický výmenník tepla na plynové kotly (+2 700,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650

9.2 Podpora kultúrnych stredísk

časť „B“:

EK 630

- výdavky na zakúpenie potrebného vybavenia do kultúrneho domu v Žilinskej Lehote – kombinovaný šporák, plynový gril, parák, kotlíkový set, varné nádoby, plechy, panvice a iné, ktoré budú slúžiť na zabezpečovanie kultúrnych, športových, spoločenských a charitatívnych akcií pre občanov mesta (spolu +1 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- rekonštrukcia kultúrneho domu v Bytčici (+25 000,- €)

9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

časť „B“:

EK 630

- výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí – Vianočné trhy (+5 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650

10.1 Mestská krytá plaváreň

časť „B“:

EK 720

- kapitálový transfer MKP Žilina, s.r.o. na rekonštrukciu a výstavbu vonkajšieho areálu MKP (+30 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 1.4 EK 630

11.1 Manažment ochrany životného prostredia

časť „B“:

EK 620

- 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 (+613,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710.

Projekt je spolufinancovaný z európskeho programu Interreg Central Europe.

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

EK 630

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „AIR TRITIA (+1 900,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710.

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

11.2 Verejná zeleň

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu -90 000,- €), z toho:
 - revitalizácia vnútrobloku – sad Vlčince, Dobšinského ul. /+10 000,- €
 - park Závodie /-100 000,- €

11.3 Mestské lesy - Lesopark

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (+21 500,- €) – kalamitný výrub lesov v Zástraní - výdavky sú kryté z navýšeného objemu príjmov

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +7 000,- €), z toho:
 - športovisko na Oravskej ceste /-12 000,- €
 - hokejbalové ihrisko pri ZŠ Varšavská ul. /+5 000,- €
 - bežecká dráha pri ZŠ Gaštanová ul. /+8 000,- €
 - pumptracková dráha – Vodné dielo Žilina /+6 000,- €

11.5 Verejné osvetlenie

časť „B“:

EK 710

- zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov (spolu +12 980,- €), z toho:
 - vianočná výzdoba /+5 000,- € - presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650
 - výdavky z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach, na základe požiadaviek poslancov – osvetlenie cintorína v Žilinskej Lehote /+7 980,- € /presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 710

11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina (-9 000,- €)

12.2 Bytová výstavba - investície

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- novostavba byt. domu pri Vurale – ďalší bytový dom (-5 000,- €)

13.2 Služby dôchodcom

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu -15 000,- €), z toho:
 - rekonštrukcia Denného centra Trnové /-10 000,- €
 - outdoorový fitpark pre seniorov v Dennom centre Vlčince /-5 000,- €

13.3 Opatrovateľská služba

časť „A“:

EK 630

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR v rámci realizácie projektu „Podpora rozvoja sociálnych služieb v zariadení pre seniorov Úsmev“ - nákup el. polohovateľných postelí s príslušenstvom a kresiel pre kardiakov (spolu +3 600,- €)

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. Úsmev, ZpS, Osiková ul. (výdavky z vlast. príjmov rozp. org.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyššieho objemu vlastných príjmov (+23 195,- €)

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. Úsmev, ZpS, Osiková ul. (výdavky z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 700 (-1 812,- €)

EK 630

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na zabezpečenie spolufinancovania projektu „Podpora rozvoja sociálnych služieb v zariadení pre seniorov Úsmev“ - nákup el. polohovateľných postelí s príslušenstvom a kresiel pre kardiov (spolu +3 822,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

EK 700

- kapitálové výdavky rozp.org. Úsmev, ZpS, Osiková ul. (výdavky z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa) – nákup nového kuchynského robota (+1 812,- €) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 600

13.7 Komunitné centrum

časť „B“:

EK 620

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu „Spolu v bezpečí“, ktorého cieľom je zabezpečenie krúžkovej činnosti pre deti v Komunitnom centre „Na predmestí“ v Žiline, Bratislavská ul. (spolu +130,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

EK 630

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu „Spolu v bezpečí“ (spolu +530,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

Zmeny rozpočtu u kapitálových výdavkov z prostriedkov rezervného fondu mesta sú v rozpočtovom opatrení č. 4/2017 uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemení celková výška výdavkov z prostriedkov rezervného fondu, ktoré boli zapojené do rozpočtu mesta v roku 2017.

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

Konečný rozpočet po 4. zmene v roku 2017 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 71 065 680,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 3. zmene 2017	RO č. 4/2017	Rozpočet po 4. zmene 2017
Bežné príjmy	58 251 215	127 878	58 379 093
Kapitálové príjmy	279 092	50 000	329 092
Príjmové finančné operácie	12 357 495	0	12 357 495
Rozpočtové príjmy spolu	70 887 802	177 878	71 065 680
Bežné výdavky	54 508 609	389 467	54 898 076
Kapitálové výdavky	13 193 605	-211 589	12 982 016
Výdavkové finančné operácie	3 185 588	0	3 185 588
Rozpočtové výdavky spolu	70 887 802	177 878	71 065 680
Bežný rozpočet	3 742 606	-261 589	3 481 017
Kapitálový rozpočet	-12 914 513	261 589	-12 652 924
Finančné operácie (FO)	9 171 907	0	9 171 907
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-9 171 907	0	-9 171 907
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 4/2017 je aj úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je spracovaná v tabuľkovej prílohe č. 2.

Ďalšou súčasťou rozpočtového opatrenia č. 4/2017 je zmena textovej časti schváleného programového rozpočtu na rok 2017 v programe 8 Vzdelávanie – v podprogramoch 8.1 Materské školy, 8.2 Základné školy, 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity, 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie a 8.6 Zariadenia výchovného poradenstva. V uvedených podprogramoch sa ruší pôvodný text v časti „Použitie finančných prostriedkov – bežné výdavky“ a nahrádza sa textom, uvedeným v prílohe č. 3. K tejto zmene dochádza z dôvodu zmeny VZN a z dôvodu upresnenia využitia účelových dotácií.

Prílohy:

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 4/2017 (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 textovej časti schváleného programového rozpočtu na rok 2017 v programe 8

Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 - 4. zmena rozpočtu na rok 2017

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 3. zmene 2017	RO č. 4/2017		Upravený rozpočet po 4. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
			133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000		14 400	16 400
			212002	Z prenajatých pozemkov	550 500		30 000	580 500
			221004	Ostatné poplatky	146 720		25 000	171 720
			223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	367 300		27 300	394 600
			223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev,ZpS,Osiková ul.)	130 000		6 000	136 000
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev,ZpS,Osiková ul.)	60 000		15 000	75 000
			292006	Z náhrad z poistného plnenia	1 605		1 400	3 005
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev,ZpS,Osiková ul.)	0		695	695
			292017	Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev,ZpS,Osiková ul.)	0		1 500	1 500
			312001	Bež.transf. zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	8 245 322	-19 354		8 225 968
			312011	Bež.transf. od ostatných subjektov verejnej správy	0	14 600		14 600
			312012	Bež.transf. zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	273 615	11 337		284 952
			322001	Kapitál. transfery zo štát. rozpočtu	89 092	50 000		139 092
Príjmy - úprava celkom:					x	56 583	121 295	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 3. zmene 2017	RO č. 4/2017		Upravený rozpočet po 4. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
1	4	04.4.3	630	Tovary a služby	80 000		-30 000	50 000
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					x	0	-30 000	x
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby	2 949 754		11 052	2 960 806
2	1	01.1.1	640	Bežné transfery	195 121		3 948	199 069
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 090 645		-299 076	791 569
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	685 092		378 096	1 063 188
2	1	01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom...	487 473		-52 704	434 769
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	41 316	x
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	213 226		-73 845	139 381
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	200 000		-35 000	165 000
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	-108 845	x
3	2	01.1.1	610	Mzdy, platy...	26 100		2 450	28 550
3	2	01.1.1	630	Tovary a služby	12 800		-2 450	10 350
3.2 Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program - úprava spolu:					x	0	0	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 3. zmene 2017	RO č. 4/2017		Upravený rozpočet po 4. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
4	2	08.2.0	630	Tovary a služby	22 900		200	23 100
4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu:					x	0	200	x
4	3	01.3.3	610	Mzdy, platy...	57 171	8 732		65 903
4	3	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 525	1 574		21 099
4	3	01.3.3	630	Tovary a služby	5 524	1 045		6 569
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					x	11 351	0	x
4	5	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 755	-14		6 741
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:					x	-14	0	x
4	9	06.2.0	630	Tovary a služby	257 825		30 000	287 825
4	9	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000		11 000	31 000
4	9	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	265 600		-15 000	250 600
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	26 000	x
5	1	03.1.0	610	Mzdy, platy...	1 266 500		29 915	1 296 415
5	1	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	443 166		5 475	448 641
5	1	03.1.0	630	Tovary a služby	280 265		6 400	286 665
5	1	03.1.0	640	Bežné transfery	5 666		8 710	14 376
5	1	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	60 000		-4 100	55 900
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	0	46 400	x
5	3	03.2.0	630	Tovary a služby	14 980	14 600		29 580
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					x	14 600	0	x
6	2	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	50 000	57 540	107 540
6.2 Triedenie a recyklovanie odpadu - úprava spolu:					x	50 000	57 540	x
7	1	04.5.1	640	Bežné transfery	4 039 400		300 000	4 339 400
7	1	04.5.1	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	750 743		-299 096	451 647
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	904	x
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	223 250		-19 000	204 250
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	3 182 000		81 000	3 263 000
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	62 000	x
7	4	04.5.1	630	Tovary a služby	55 100		-1 400	53 700
7	4	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		2 400	2 400
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	0	1 000	x
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	5 046 362		-3 700	5 042 662
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	566 400		-87 000	479 400
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	-90 700	x
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	3 931 122	3 599		3 934 721
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	0		3 474	3 474
8	2	09.1.2.1	630	Tovary a služby	113 278		1 100	114 378

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 3. zmene 2017	RO č. 4/2017		Upravený rozpočet po 4. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
8	2	09.1.2.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	8 213		7 680	15 893
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	103 700		39 500	143 200
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív, nenorm.)	4 039 512	-26 553		4 012 959
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	0		14 536	14 536
8	2	09.2.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	10 633		8 320	18 953
8	2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	18 300		4 500	22 800
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	-22 954	79 110	x
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	1 194 700		-20 000	1 174 700
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.)	477 500		20 000	497 500
8	3	09.5.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	179 000		20 000	199 000
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	0	20 000	x
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	556 900		7 511	564 411
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	447 140		-7 511	439 629
8	4	09.6.0.3	700	Kapitál.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	12 102		2 700	14 802
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	2 700	x
9	2	08.2.0	630	Tovary a služby	150 000		1 000	151 000
9	2	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		25 000	25 000
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:					x	0	26 000	x
9	3	08.2.0	630	Tovary a služby	239 000		5 000	244 000
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	5 000	x
10	1	08.1.0	720	Kapitálové transfery	114 000		30 000	144 000
10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu:					x	0	30 000	x
11	1	05.3.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0		613	613
11	1	05.3.0	630	Tovary a služby	0		1 900	1 900
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	0	2 513	x
11	2	05.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	973 200		-90 000	883 200
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	-90 000	x
11	3	04.2.2	630	Tovary a služby	58 200		21 500	79 700
11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:					x	0	21 500	x
11	4	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	185 000		7 000	192 000
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	7 000	x
11	5	06.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		12 980	12 980
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	12 980	x
11	7	06.3.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	35 000		-9 000	26 000
11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu:					x	0	-9 000	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 3. zmene 2017	RO č. 4/2017		Upravený rozpočet po 4. zmene 2017
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	183 140		-5 000	178 140
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	-5 000	x
13	2	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	18 700		-15 000	3 700
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	0	-15 000	x
13	3	10.2.0	600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev, ZpS, Osiková ul. (výdavky z vlast.príjmov rozp.org.)	190 000		23 195	213 195
13	3	10.2.0	600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev, ZpS, Osiková ul. (výdavky z vlast.zdrojov mesta-zriaďovateľa)	146 558		-1 812	144 746
13	3	10.2.0	630	Tovary a služby	56 760	3 600	3 822	64 182
13	3	10.2.0	700	Kapit.výd.rozp.org. Úsmev, ZpS, Osiková ul. (výdavky z vlast.zdrojov mesta-zriaďovateľa)	31 300		1 812	33 112
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	3 600	27 017	x
13	7	10.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 112		130	4 242
13	7	10.4.0	630	Tovary a služby	6 150		530	6 680
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	0	660	x
Výdavky - úprava celkom:					x	56 583	121 295	x

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - rozpočtové opatrenie č. 4/2017

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 3. zm. 2017	RO č. 4/2017	Upravený po 4. zm. 2017
VÝNOSY CELKOM + kapit.transf.	€	1 060 605		1 060 605
VÝNOSY CELKOM	€	1 013 990		1 013 990
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	284 990		284 990
Mzdové prostriedky celkom	€	410 089		410 089
Poistné - príspevok do poisťovni	€	148 411		148 411
Cestovné náhrady	€	2 500		2 500
Energie, voda a komunikácie	€	71 464	-2 665	68 799
Materiál	€	53 758	3 465	57 223
Dopravné	€	10 600		10 600
Rutinná a štandardná údržba	€	36 500	-1 000	35 500
Nájomné za nájom	€	2 500	200	2 700
Služby	€	278 168		278 168
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	18 000	-7 500	10 500
NÁKLADY CELKOM	€	1 013 990	0	1 013 990
Kapitálový transfer (od zriaďov.)		46 615		46 615
NÁKLADY CELKOM + kapit.transf.		1 060 605	0	1 060 605
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet pracovníkov	os.	44		44
Priemerná mesačná mzda	€	777		777
Počet predstavení - MD	p.p.	229		229
Počet vernisáží, výstav, prehliadok - Rosenfeld. palác	p.v.,p.	240		240
Počet návštevníkov - MD	os.	51 800		51 800
Počet návštevníkov - Rosenfeld. palác	os.	6 600		6 600
Limit na reprezentačné účely	€	3 400		3 400

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

Pozn.:

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

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

Zmena textovej časti schváleného programového rozpočtu na rok 2017 v programe 8 Vzdelávanie – v podprogramoch 8.1 Materské školy, 8.2 Základné školy, 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity, 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie a 8.6 Zariadenia výchovného poradenstva – zmena v časti „Použitie finančných prostriedkov – bežné výdavky“ z dôvodu zmeny VZN a z dôvodu upresnenia využitia účelových dotácií:

Podprogram 8.1: Materské školy

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách) a iné výdavky v zmysle schválenej zmeny rozpočtu
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie (mzdy, odvody, prevádzka)
- účelové výdavky na opravu a údržbu objektov a ich vybavenia, odstránenie havarijných stavov, nákup vybavenia, spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle schválenej zmeny rozpočtu
- výdavky z vlastných príjmov škôl
- výdavky na správu a údržbu budov

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a VZN č.28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v znení príslušných zmien

Podprogram 8.2: Základné školy

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (normatív, nenormatív) a iné výdavky v zmysle schválenej zmeny rozpočtu
- účelové výdavky na opravu a údržbu objektov a ich vybavenia, odstránenie havarijných stavov, nákup vybavenia, spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle schválenej zmeny rozpočtu
- výdavky z vlastných príjmov ZŠ
- výdavky na správu a údržbu budov

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív) a iné výdavky v zmysle schválenej zmeny rozpočtu
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVC (mzdy, odvody, prevádzka)
- účelové výdavky na opravu a údržbu objektov a ich vybavenia, odstránenie havarijných stavov, nákup vybavenia objektov a záujmových útvarov, výdavky na reprezentáciu, dopravu, ubytovanie, zabezpečenie príležitostných aktivít, súťaží, galaprogramov, vyhodnotení, prázdninovej činnosti, spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle schválenej zmeny rozpočtu
- výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVC
- výdavky na správu a údržbu budov

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVC pri ZŠ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a VZN č.28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v znení príslušných zmien

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ (mzdy, odvody, prevádzka)
- účelové výdavky na opravu a údržbu objektov a ich vybavenia, odstránenie havarijných stavov, nákup vybavenia, výdavky na zabezpečenie rozvozu stravy, spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle schválenej zmeny rozpočtu
- výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ
- výdavky na správu a údržbu budov

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ pri ZŠ, školský internát (ŠI), v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a VZN č.28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v znení príslušných zmien

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia výchovného poradenstva, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a VZN č.28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v znení príslušných zmien