

Materiál na rokovanie
Komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ___/2018

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2018 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 2/2018**

Materiál obsahuje:

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

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Mgr. Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, január 2018

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2018

Komisia

I. Odporúča MZ schváliť

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2018 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá primátor mesta Žilina návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2018. Navrhované zmeny sú vypracované na základe analýzy reálnych a nevyhnutných potrieb mesta. Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **75 238 959,- €**.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018

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

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

Rozpočtovým opatrením č. 2/2018

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

- „A“ - 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 zákon č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny) z predchádzajúcich rokov do rozpočtu mesta v roku 2018, 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 2 681 355,- € a vo výdavkovej časti rozpočtu objem 2 881 355,- €. Rozdiel predstavujú výdavky vo výške 200 000,- €, ktoré sú kryté finančnými prostriedkami z prebytku, vzniknutého po 1. zmene rozpočtu na rok 2018.

Príjmy

časť „A“:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len EK) 453

- zapojenie zostatku účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu mesta v roku 2018 (spolu +1 153 204,- €), z toho:
 - fin. prostr. zo ŠR z r. 2016 (kapitálové) na rozvojový projekt – dostavba telocvične - ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul. /+1 024,- €
 - fin. prostr. zo ŠR z r. 2016 (kapitálové) na rozvojový projekt – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru - ZŠ Karpatská ul. /+754,- €
 - fin. prostr. zo ŠR z r. 2016 (kapitálové) na rozvojový projekt – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru - ZŠ Limbová ul. /+23,- €
 - fin. prostr. zo ŠR z r. 2017 (kapitálové) na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. /+47 000,- €
 - fin. prostr. zo ŠR z r. 2017 – normatív pre základné školy /+100 236,- €

- fin. prostr. zo ŠR z r. 2017 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania – ŠFRB /+3 189,- €
- fin. prostr. zo ŠR z r. 2017 na výkon prác na vojnových hrobách – na pamätné tabule na Cintoríne padlých vojakov Červenej armády Žilina – Bôrik – spolufinancovanie kameňa /+7 459,- €
- fin. prostr. zo ŠR z r. 2017 – rodinné prídavky /+188,-€
- fin. prostr. zo ŠR z r. 2017 – dávky v hmotnej núdzi /+886,- €
- fin. prostr. zo ŠR z r. 2017 na realizáciu projektu "Podpora rozvoja sociálnych služieb v zariadení pre seniorov Úsmev" /+600,- €
- fin. prostr. z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z predch. rok., v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny (+991 845,- €)

časť „B“:

EK 111003

- výnos dane z príjmov fyzických osôb, poukázaný územnej samospráve (ďalej len DPFO) – úprava príjmov na základe „Východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2018“, zverejnených Ministerstvom financií SR v decembri 2017 (+463 435,- €)

EK 223001

- príjem odpredaj palivového dreva (+5 740,- €)

EK 454001

- zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2018 (spolu +2 030 440,- €)

EK 514002

- úver zo ŠFRB na komplexnú obnovu a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ul. č. 1610 v Žiline (+181 740,- €)

Výdavky - podľa podprogramov:

1.4 Územné plánovanie

časť „B“:

EK 710

- ortofotomapy (+30 000,- €) – z navýšeného objemu príjmov (DPFO)

2.1 Podporná činnosť – správa mesta

Funkč. klas. 01.1.1:

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +38 700,- €), z toho:
 - projekt protikorupčnej stratégie pre samosprávy a verejné inštitúcie /+33 000,- €
 - z navýšeného objemu príjmov (DPFO)
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta na externý projektový manažment v rámci realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“ /+5 700,- € - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630

EK 710

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“ – úhrada poslednej faktúry za stavebné práce, ktorá bude mestu následne refundovaná (+170 581,- €) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +251 500,- €), z toho:
 - nákup umeleckých diel od žilinských autorov /+15 000,- €
 - počítačka bankoviek do pokladne v Klientskom centre MsÚ /+2 500,- €
 - rekonštrukcia priestorov Klientskeho centra MsÚ /+33 000,- €
 - rekonštrukcia radnice /+40 000,- €
 - rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MsÚ /+160 000,- €
 - rekonštrukcia strechy MsÚ – doplat. /+1 000,- €

Funkč. klas. 01.7.0:

časť „B“:

EK 650

- úhrada úrokov z úverov zo ŠFRB – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 820 (-8 766,- €) – úprava na základe predikcie splátok zo ŠFRB; istina spolu s úrokmí tvoria u úverov zo ŠFRB v ročnom rozpočte fixnú čiastku

EK 820

- úhrada istiny z úverov zo ŠFRB – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 650 (spolu +8 766,- €)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 630

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 630 (-5 700,- €)

EK 710

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -227 452,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 710 /-170 581,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.4 EK 620, 630 /spolu -41 200,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.1 EK 620, 630 a 710 /spolu -15 671,- €

4.9 Cintorínske služby

časť „A“:

EK 630

- výdavky z fin. prostr. zo ŠR z r. 2017 - pamätné tabule na Cintoríne padlých vojakov Červenej armády Žilina – Bôrik – spolufinancovanie kameňa (+7 459,- €)

časť „B“:

EK 630

- 20 % spolufinancovanie z vlastných zdrojov k vyššie uvedeným fin. prostriedkom zo ŠR z roku 2017 (+1 865,- €) – z prebytku, ktorý vznikol po 1. zmene rozpočtu na rok 2018

EK 710

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +8 000,- €) – z navýšeného objemu príjmov (DPFO), z toho:
 - urnový háj Bytčica /+6 000,- €
 - rekonštrukcia oplotenia - starý cintorín /+2 000,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +5 900,- €), z toho:
 - oploenie - nový cintorín /+1 000,- €
 - vybudovanie nových hrobových miest a príslušnej infraštruktúry – nový cintorín /3 400,- €
 - rekonštrukcia chodníkov – cintorín Považský Chlmec /+1 500,- €

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

časť „B“:

EK 630

- výzbroj mestskej polície – nákup 74 krátkych ručných zbraní (spolu +38 500,-€) – výdavky sú kryté čiastočne z navýšeného objemu príjmov (DPFO) vo výške 34 235,- € a čiastočne z prebytku, ktorý vznikol po 1. zmene rozpočtu na rok 2018 vo výške 4 265,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- nákup 2 služobných motorových vozidiel, nakoľko u 2 služobných vozidiel končí STK v mesiaci február 2018, bez možnosti ďalšieho predĺženia, čím tieto vozidlá nespĺňajú požiadavky cestnej premávky v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. (+30 000,- €)

7.1 Mestská hromadná doprava

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., ktorá bola založená v roku 2017 na základe Spoločenskej zmluvy o založení uvedenej spoločnosti medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina za účelom prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území príľahlých záujmových regiónov - na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v r. 2018, rozdelených medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, t.j. za mesto Žilina vo výške 35 % (+43 114,- €) – z prebytku, ktorý vznikol po 1. zmene rozpočtu na rok 2018

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

EK 710

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +108 000,- €), z toho:
 - parkovisko na Hečkovej ul. /-8 000,- €, /z toho sa presúva 2 000,- € do podprogramu 12.2 EK 710
 - úprava miestnej komunikácie + premostenie potoka + zosuv v Brodne /+5 000,- €
 - úprava križovatky Obvodová ul. a ul. Pod hájom /+500,- €
 - cyklotrasy /+500,- €
 - parkovací dom na Baničovej ul. /+10 000,- € - z navýšeného objemu príjmov (DPFO)
 - chodníky v Trnovom /+100 000,- € - z navýšeného objemu príjmov (DPFO)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +978 310,- €), z toho:
 - cyklotrasy /+6 000,- €
 - lávka Brodno – Vranie /+10 000,- €
 - priepust cez MK vo Vraní /+3 000,- €
 - rekonštrukcia CMZ ul. Horný Val – úprava PD /+1 300,- €

- rekonštrukcia Kamennej ul. /+20 000,- €
- rekonštrukcia Uhoľnej ul. /+17 000,- €
- prepojenie Dlabačovej ul. s Hviezdoslavovou ul. /+1 200,- €
- úprava spevnených plôch pred MKP /+41 500,- €
- chodník na ul. K cintorínu v Bánovej /+2 000,- €
- chodník na Kvačalovej ul. /+20 000,- €
- chodník Budatín – Zádubnie /+271 000,- €
- chodník Obvodová ul. Solinky /+30 200,- €
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina – v jednotlivých mestských častiach a na sídliskách /+523 500,- €
- parkovacie miesta v meste Žilina /+29 000,- €
- parkovacie miesta na sídlisku Vlčince /+2 400,- €
- parkovacie miesta v Zádubní /+210,- €

7.4 Podpora mobility

časť „B“:

EK 620

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „SOLEZ“, zameraným na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znížovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (+7 900,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

EK 630

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „SOLEZ“ (+33 300,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

8.1 Materské školy

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

časť „B“:

EK 630

- výdavky na údržbu a opravy budov a vybavenia, vykonávané prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (+38 919,- €) - z navýšeného objemu príjmov (DPFO)
Úprava rozpočtu je na základe zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde, v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 278/2017 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018, s účinnosťou od 1.1.2018 a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

EK 640

- bežné transfery cirkevným a súkromným MŠ (originál.komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN účinného od 1.1.2018 (spolu +44 221,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +201 900,- €), z toho:
 - MŠ Trnové, Cintorínska ul. – novostavba /+3 000,- €
 - rozšírenie MŠ Považský Chlmec /+15 000,- €
 - ZŠ s MŠ Trnové – zastrešenie prechodu spájajúceho objekt školy s jedálňou /+15 000,- €
 - MŠ Strážov, Dedinská ul. – sociálne zariadenie pre dospelých, rekonštrukcia vstupných priestorov, denná miestnosť (šatňa pre výdajňu) /+30 000,- €
 - MŠ Hájik, Petzvalova ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení /+65 000,- €
 - MŠ Budatín, Cesta k vodojemu – zateplenie /+7 500,- €
 - MŠ Zástranie, Kultúrna ul. – rekonštrukcia strechy /+30 000,- €
 - MŠ Zádubnie, ul. Ku škôlke – rekonštrukcia strechy /+30 000,- €

- MŠ Zádubnie – úprava priestorov /+1 500,- €
- MŠ Gaštanová ul. – úprava priestorov – prestavba /+400,- €
- MŠ Jarná ul. – úprava priestorov + rekonštrukcia strechy /3 500,- €
- MŠ Borodáča – úprava priestorov + rekonštrukcia strechy /1 000,- €

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

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery súkromnej ŠMŠ (originál.komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN účinného od 1.1.2018 (+185,- €)

8.2 Základné školy

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

časť „A“:

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ zo zostatku nevyčerpaných fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2017 - normatív (+46 960,- €)

EK 710

- výdavky zo zostatku účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z predch. rok.
(spolu +25 194,- €), z toho:
 - riešenie havarijnej situácie – rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. – zostatok z roku 2017 /+24 440,- €
 - vrátka nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2016 na rozvojový projekt – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru v ZŠ Karpatská ul. /+754,- €

časť „B“:

EK 630

- výdavky na údržbu a opravy budov a vybavenia, vykonávané prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (+27 243,- €) - z navýšeného objemu príjmov (DPFO)
Úprava rozpočtu je na základe zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde, v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 278/2017 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018, s účinnosťou od 1.1.2018 a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +15 420,- €), z toho:
 - ZŠ s MŠ Trnové – rekonštrukcia dievčenských WC, vrátane izolácie nosnej konštrukcie /+7 920,- €
 - rozšírenie kapacity ZŠ Hájik, Nám. mladosti – stavebné úpravy na dve triedy MŠ /+7 500,- €

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 2017 - normatív (+53 276,- €)

EK 710

- výdavky zo zostatku účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z predch. rok.
(spolu +23 607,- €), z toho:
 - riešenie havarijnej situácie – rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. – zostatok z roku 2017 /+22 560,- €

- vrátka nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2016 na rozvojový projekt – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru v ZŠ Limbová ul. /+23,- €
- vrátka nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2016 na rozvojový projekt – dostavba telocvične v ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul. /+1 024,- €

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- ZŠ s MŠ Trnové – rekonštrukcia dievčenských WC, vrátane izolácie nosnej konštrukcie (+10 080,- €)

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

časť „B“:

EK 630

- výdavky na údržbu a opravy budov a vybavenia, vykonávané prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (+5 838,- €) - z navýšeného objemu príjmov (DPFO)
Úprava rozpočtu je na základe zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde, v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 278/2017 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018, s účinnosťou od 1.1.2018 a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

EK 640

bežné transfery cirkevným a súkromným ŠKD, CVČ, ZUŠ (originál.komp.) - zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov, v zmysle VZN účinného od 1.1.2018 (spolu +139 287,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- ZUŠ L. Arvaya – stavené úpravy južnej fasády(+3 000,- €)

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

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

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery cirkevným a súkromným ŠJ (originál.komp.) - zníženie objemu rozpočtových výdavkov, v zmysle VZN účinného od 1.1.2018 (spolu -31 918,- €)

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

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery cirkevným a súkromným ŠJ (originál.komp.) - zníženie objemu rozpočtových výdavkov, v zmysle VZN účinného od 1.1.2018 (-3 241,- €)

8.6 Zariadenia výchovného poradenstva

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery súkromným centrám špeciálno-pedagogického poradenstva – SCŠPP (originál.komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN účinného od 1.1.2018 (spolu +2 222,- €)

Celkové navýšenie fin. prostriedkov v programe „8 Vzdelávanie“, v zmysle VZN účinného od 1.1.2018 - na bežné transfery EK 640 pre neštátne (súkromné a cirkevné)

školy a škol. zariadenia (v rámci originálnych kompetencií), ktoré predstavuje spolu 150 756,- €, je kryté finančnými prostriedkami z prebytku, ktorý vznikol po 1. zmene rozpočtu na rok 2018.

9.1 Mestské divadlo

časť „B“:

EK 640

- bežné transfery príspevkovej organizácii mesta – Mestskému divadlu v Žiline – zvýšenie objemu finančných prostriedkov (spolu +16 000,- €) - z navýšeného objemu príjmov (DPFO), z toho:
 - pre FS Rozsutec - na materiálne vybavenie – kostýmy, obuv, doplnky, hudobné nástroje, honorárové položky, na odborné pedagogické a choreografické krytie prevádzky a cestovné náklady počas roka, ale hlavne na prípravu pred letnou sezónou /+6 000,- €
 - pre Rosenfeldov palác - na vyplatenie autorskej honorárovej položky za Výstavu bábok, ktorá mala byť vyplatená ešte v roku 2017, ale nakoľko sa pri odovzdávaní Výstavy 27. decembra 2017 vyskytli dva nedoriešené navrhnuté detaily, dotýkajúce sa bezpečnosti a statiky (nástupový rošt a kotvenie nosných trémov), výplata honorárovej časti Výstavy sa posunula do roku 2018 /+10 000,- €

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

9.2 Podpora kultúrnych stredísk

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +52 800,- €), z toho:
 - rekonštrukcia KD Bytčica /+52 000,- €
 - KD Trnové – kanalizačná prípojka /+800,- €

10.1 Mestská krytá plaváreň

časť „B“:

EK 640

- bežný transfer na prevádzku MKP, s.r.o. – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu zmeny, novelizácie Zákonníka práce od 1.1.2018 – zvýšenie minimálnej mzdy a pripravovaných návrhov zmeny ZP s účinnosťou od 1.5.2018 (minimálna sadzba mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, v sobotu a v nedeľu) a potrebných opráv objektu plavárne - oprava strešnej konštrukcie (+60 000,- €) - z navýšeného objemu príjmov (DPFO)

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálové transfery MKP, s.r.o. - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +43 290,- €), z toho:
 - pripojenie filtračnej technológie na verejnú kanalizáciu - práce neboli zrealizované v roku 2017 /+2 940,- €
 - štartovacie bloky – doplatok /+10 350,- €
 - rekonštrukcia a výstavba vonkajšieho areálu – nebola zrealizovaná v roku 2017 /+30 000,- €

11.1 Manažment ochrany životného prostredia

Funkč. klas. 05.3.0 – znižovanie znečisťovania:

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 (+1 226,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

EK 630

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „AIR TRITIA“ (+4 445,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

EK 710

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „AIR TRITIA“ – obstaranie 2 ks informačných panelov na meranie znečistenia ovzdušia vplyvom dopravy (+10 000,- €) – 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.

11.2 Verejná zeleň

časť „A“:

EK 630

- výdavky z fin. prostriedkov, získaných z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z predch. rok., v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny (+991 845,- €)

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +166 300,- €), z toho:
 - park Závodie /+50 000,- €
 - park Brodno /+1 500,- €
 - revitalizácia vnútrobloku Hliny I. /+3 450,- €
 - sad Vlčince, Dobšinského ul. /+111 350,- €

11.3 Mestské lesy - Lesopark

časť „B“:

EK 630

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov – na zalesnenie kalamitných holín vzniknutých v roku 2017, výseky krov a na krízové výruby (+5 740,- €) – výdavky sú kryté z navýšeného objemu príjmov (za odpredaj palivového dreva)

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +118 440,- €), z toho:
 - športovisko na Oravskej ceste /+4 000,- €
 - urbanisticko-architektonická štúdiá – posúdenie využitia celého územia od Budatína po Tepličku /+95 000,- €
 - bežecká dráha pri ZŠ Gaštanová ul. /+3 200,- €
 - pumptracková dráha – Vodné dielo Žilina /+240,- €

- detské ihriská a športoviská v meste Žilina – Vlčince, Predmestská ul., Hliny, Bánová – doplatok zádržného z predch. rokov /+1 000,- €
- detské ihriská a športoviská v meste Žilina – dopl. za rok 2017 /+2 500,- €
- detské ihriská v a pri objektoch MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta /+11 000,- €
- športové ihrisko Bytčica /+1 500,- €

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

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- revitalizácia Mariánskeho námestia (+30 000,- €)

11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina (+30 000,- €)

11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá

časť „B“:

EK 710

- zvierací cintorín v Lesoparku (+100 200,- €) - z navýšeného objemu príjmov (DPFO)

12.2 Bytová výstavba - investície

časť „B“:

EK 710

- novostavba polyfunkčného bytového domu na ul. D. Dlabača (+2 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +86 500,- €), z toho:
 - bytový dom na Predmestskej ul. č. 45 /+1 500,- €
 - novostavba bytového domu pri Vurale – ďalší bytový dom /+5 000,- €
 - komplexná obnova a stav. úpravy bytového domu na Predmestskej ul. č. 1610 /+80 000,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov úveru zo ŠFRB

- komplexná obnova a stav. úpravy bytového domu na Predmestskej ul. č. 1610 (+181 740,- €)

12.4 Agenda ŠFRB

časť „A“:

EK 630

- vrátka zostatku nepoužitých fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2017, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania – ŠFRB (+3 189,- €)

13.2 Služby dôchodcom

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- rekonštrukcia objektu na Lichardovej ul. č. 44 – jedáleň dôchodcov (+7 000,- €)

13.3 Opatrovateľská služba

časť „A“:

- vrátka zostatku nepoužitých fin. prostriedkov zo ŠR z r. 2017, určených na realizáciu projektu "Podpora rozvoja sociálnych služieb v zariadení pre seniorov Úsmev" (+600,- €)

13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

časť „A“:

EK 630

- výdavky zo zostatku fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2017 - prídavky na deti (+188,- €)

EK 640

- výdavky zo zostatku fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2017 - bežné transfery na dávky v hmotnej núdzi (+886,- €)

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

Konečný rozpočet po 2. zmene v roku 2018 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 75 238 959,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2018 po 1. zmene	RO č. 2/2018	Upravený rozpočet 2018 po 2. zmene
Bežné príjmy	62 772 900	469 175	63 242 075
Kapitálové príjmy	180 000	0	180 000
Príjmové finančné operácie	8 451 500	3 365 384	11 816 884
Rozpočtové príjmy spolu	71 404 400	3 834 559	75 238 959
Bežné výdavky	57 335 007	1 563 483	58 898 490
Kapitálové výdavky	10 093 856	2 462 310	12 556 166
Výdavkové finančné operácie	3 775 537	8 766	3 784 303
Rozpočtové výdavky spolu	71 204 400	4 034 559	75 238 959
Bežný rozpočet	5 437 893	-1 094 308	4 343 585
Kapitálový rozpočet	-9 913 856	-2 462 310	-12 376 166
Finančné operácie (FO)	4 675 963	3 356 618	8 032 581
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-4 475 963	-3 556 618	-8 032 581
Hospodárenie celkom - vrátane FO	200 000	-200 000	0

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

Prílohy:

Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 2/2018 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

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

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 - 2. zmena rozpočtu na rok 2018

Prijmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2018	RO č. 2/2018		Upravený rozpočet po 2. zmene 2018
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
			111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	31 855 747		463 435	32 319 182
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	348 200		5 740	353 940
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	1 153 204		1 153 204
			454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	1 851 500		2 030 440	3 881 940
			514002	Ostatné úvery, pôžičky a návrat. fin. výpomoci - dlhodobé	0		181 740	181 740
Prijmy - úprava celkom:					x	1 153 204	2 681 355	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2018	RO č. 2/2018		Upravený rozpočet po 2. zmene 2018
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
1	4	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 000		30 000	78 000
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					x	0	30 000	x
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby	2 424 408		38 700	2 463 108
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	665 748		170 581	836 329
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	261 348		251 500	512 848
2	1	01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostat. platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	568 183		-8 766	559 417
2	1	01.7.0	820	Splácanie istín	3 775 537		8 766	3 784 303
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	460 781	x
3	1	01.1.1	630	Tovary a služby	148 500		-5 700	142 800
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	702 000		-227 452	474 548
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	-233 152	x
4	9	06.2.0	630	Tovary a služby	307 900	7 459	1 865	317 224
4	9	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		8 000	8 000
4	9	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		5 900	5 900
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	7 459	15 765	x
5	1	03.1.0	630	Tovary a služby	253 876		38 500	292 376
5	1	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		30 000	30 000
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	0	68 500	x
7	1	04.5.1	640	Bežné transfery	4 881 240		43 114	4 924 354
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	43 114	x
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	72 008		108 000	180 008
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		978 310	978 310
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	1 086 310	x
7	4	04.5.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0		7 900	7 900
7	4	04.5.1	630	Tovary a služby	26 000		33 300	59 300
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	0	41 200	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2018	RO č. 2/2018		Upravený rozpočet po 2. zmene 2018
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
8	1	09.1.1.1	630	Tovary a služby	163 832		38 919	202 751
8	1	09.1.1.1	640	Bežné transfery	616 796		44 221	661 017
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		201 900	201 900
8	1	09.1.1.2	640	Bežné transfery	42 846		185	43 031
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	285 225	x
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	3 882 491	46 960		3 929 451
8	2	09.1.2.1	630	Tovary a služby	114 778		27 243	142 021
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	25 194		25 194
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		15 420	15 420
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	3 937 376	53 276		3 990 652
8	2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	23 607		23 607
8	2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		10 080	10 080
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	149 037	52 743	x
8	3	09.5.0	630	Tovary a služby	24 103		5 838	29 941
8	3	09.5.0	640	Bežné transfery	1 463 873		139 287	1 603 160
8	3	09.5.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		3 000	3 000
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	0	148 125	x
8	4	09.6.0.3	640	Bežné transfery	223 436		-31 918	191 518
8	4	09.6.0.4	640	Bežné transfery	22 691		-3 241	19 450
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	-35 159	x
8	6	09.6.0.8	640	Bežné transfery	529 046		2 222	531 268
8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu:					x	0	2 222	x
9	1	08.2.0	640	Bežné transfery	750 000		16 000	766 000
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					x	0	16 000	x
9	2	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		52 800	52 800
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:					x	0	52 800	x
10	1	08.1.0	640	Bežné transfery	300 000		60 000	360 000
10	1	08.1.0	720	Kapitálové transfery - z rezervného fondu	325 000		43 290	368 290
10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu:					x	0	103 290	x
11	1	05.3.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0		1 226	1 226
11	1	05.3.0	630	Tovary a služby	0		4 445	4 445
11	1	05.3.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		10 000	10 000
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	0	15 671	x
11	2	05.6.0	630	Tovary a služby	1 260 000	991 845		2 251 845
11	2	05.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		166 300	166 300
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	991 845	166 300	x
11	3	04.2.2	630	Tovary a služby	50 000		5 740	55 740
11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:					x	0	5 740	x

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2018	RO č. 2/2018		Upravený rozpočet po 2. zmene 2018
						A	B	
						účelové	vlast. zdroje mesta	
11	4	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		118 440	118 440
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	118 440	x
11	6	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		30 000	30 000
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					x	0	30 000	x
11	7	06.3.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		30 000	30 000
11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu:					x	0	30 000	x
11	10	05.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		100 200	100 200
11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:					x	0	100 200	x
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		2 000	2 000
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		86 500	86 500
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z prostriedkov úveru zo ŠFRB	0		181 740	181 740
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	270 240	x
12	4	01.1.1	630	Tovary a služby	8 972	3 189		12 161
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:					x	3 189	0	x
13	2	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu	0		7 000	7 000
13.2 Služby dôchdcov - úprava spolu:					x	0	7 000	x
13	3	10.2.0	630	Tovary a služby	73 220	600		73 820
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	600	0	x
13	4	10.7.0	630	Tovary a služby	150	188		338
13	4	10.7.0	640	Bežné transfery	16 000	886		16 886
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	1 074	0	x
Výdavky - úprava celkom:					x	1 153 204	2 881 355	x

MESTSKÉ DIVADLO

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 2/2018

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 1. zm. 2018	RO 2/2018	Upravený po 2. zm. 2018
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 036 490	16 000	1 052 490
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 036 490	16 000	1 052 490
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	286 490		286 490
Mzdové prostriedky celkom	€	494 400		494 400
Poistné - príspevok do poisťovní	€	174 120		174 120
Cestovné náhrady	€	3 500		3 500
Energie, voda a komunikácie	€	74 800		74 800
Materiál	€	46 500	1 600	48 100
Dopravné	€	10 400	2 500	12 900
Rutinná a štandardná údržba	€	5 800		5 800
Nájomné za nájom	€	2 000		2 000
Služby	€	224 970	11 900	236 870
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	10 000		10 000
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 036 490	16 000	1 052 490
Výdavky kapitálové (z kapit.transf. od zriaďovateľa)	€	0	0	0
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 036 490	16 000	1 052 490
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	0
Počet zamestnancov	os.	49		49
Priemerná mesačná mzda	€	841		841
Počet predstavení - MD	p.p.	234		234
Počet návštevníkov - MD	os.	52 800		52 800
Počet vernisáží, výstav, prehliadok - Rosenfeldov palác	p.v.,p.	300		300
Počet návštevníkov - Rosenfeldov palác	os.	8 400		8 400
Limit na reprezentačné účely	€	3 400		3 400

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	750 000	16 000	766 000
<i>z toho: bežný</i>	€	750 000	16 000	766 000
<i>kapitálový</i>	€	0	0	0