

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. 3/2018**

Materiál obsahuje:

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

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, marec 2018

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2018

Komisia

I. Odporúča MZ schváliť

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

Dôvodová správa:

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

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá primátor mesta Žilina návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2018. Navrhované zmeny sú vypracované na základe analýzy reálnych a nevyhnutných potrieb mesta. Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **82 514 787,- €**.

MATERIÁL

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

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

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

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

Rozpočtovým opatrením č. 3/2018

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

- „A“ - zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce, od ostatných subjektov verejnej správy, prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákon č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny), pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami - v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta.

- „B“ – disponibilné zdroje mesta - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej časti objem 4 746 347,- € a vo výdavkovej časti rozpočtu objem 4 864 847,- €. Rozdiel predstavujú výdavky vo výške 118 500,- €, ktoré sú kryté finančnými prostriedkami z prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok 2018.

Príjmy

časť „A“:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 312001

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

- zo ŠR - nenormatív - príspevok na výchovu a vzdelávanie – pre MŠ /+5 650,- €
- zo ŠR - nenormatív - vzdelávacie poukazy – pre ZŠ, ZUŠ, CVČ /spolu +12 482,- €
- zo ŠR - nenormatív - dopravné – pre ZŠ /+977,- €
- zo ŠR - nenormatív – sociálne znevýhodnené prostredie – pre ZŠ /+10 290,- €
- fin. prostriedky z EÚ (z Európskeho sociálneho fondu a z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí - IZM) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Praxou k zamestnaniu“, realizovaným na ZŠ s MŠ Bánová, Do Stošky /spolu +5 854,- €
- fin. prostriedky z EÚ (z Európskeho sociálneho fondu) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „V základnej škole úspešnejší“, realizovaným na 9 žilinských základných školách: ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ Brodno a projektom „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“, realizovaným v ZŠ Hájik, Nám. mladosti /spolu +391 704,- €

EK 312007

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

EK 312011

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

časť „B“:

EK 212003

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

EK 223001

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

EK 223002

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

EK 239002

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

EK 291004

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

EK 292006

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

EK 292012

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

EK 292017

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

EK 292027

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

EK 311

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

EK 453

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

EK 454001

- zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2018 (spolu +4 164 643,- €)

EK 513002

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

EK 514002

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

Výdavky - podľa podprogramov:

1.4 Územné plánovanie

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

2.1 Podporná činnosť – správa mesta

Funkč. klas. 01.1.1:

časť „A“:

EK 710

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

časť „B“:

EK 630

- vrátenie fin. prostriedkov Mgr. Oleárovej na základe rozhodnutia súdu – Rozsudok v mene SR 31S/79/2017 (+13 225,- €) – výdavok je kryty čiastočne z prebytku, ktorý vznikol po 2. zmene rozpočtu na rok 2018 vo výške 8 500,- € a čiastočne z fin. prostriedkov získaných preklasifikovaním kapitál. výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta vo výške 4 725,- €

EK 710

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -405 019,- €), z toho:
 - preklasifikovanie kapitálových výdavkov (výdavky, určené na vrátku finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001) na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných a kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií mesta (škôl a školských zariadení) v rámci originálnych kompetencií /spolu -224 322,- €
 - preklasifikovanie kapitálových výdavkov (výdavky, určené na nákup pozemkov) na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov rozpočtových organizácií mesta (škôl a školských zariadení) v rámci originálnych kompetencií a bežných výdavkov mesta /spolu -188 197,- €
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“ – výdavky na energetický certifikát a energetický audit po obnove budovy MsÚ, ktoré budú mestu následne refundované (+7 500,- €) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +855 043,- €), 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 /+224 322,- €

- preklasifikovanie kapitálových výdavkov (výdavky, určené na nákup pozemkov) na výdavky z rezervného fondu mesta /spolu +188 197,- €
- nákup pozemkov v zmysle uznesení MZ: majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod ihriskom, pod potokom, pod cestami v k. ú. Bytčica, pozemky v k. ú. Brodno v súvislosti s pripravovanou realizáciou stavby – úprava miestnej komunikácie v Brodne a úprava toku Brodnianky, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v rámci stavby – prepojenie Dlabačovej ul. s Hviezdoslavovou ul., výkup pozemkov pre rozšírenie bytovej výstavby v lokalite Hájik – západ (existujúca štúdia) – 1. etapa /spolu +250 000,- €
- odkúpenie trafostanice pri zimnom štadióne /+85 000,- €
- PD a štúdia využitia podzemných priestorov pod ZŠ Hájik /+48 000,- €
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MsÚ /+48 000,- €
- odkúpenie mostíka v k. ú. Brodno od p. Franca s manž. za cenu, ktorá sa rovná priemernej sume rozpočtových nákladov na 1 ks mostíka, ktorý bude mesto Žilina budovať k rodinným domom v súvislosti s posunom vodného toku Brodnianky a následným rozšírením miestnej komunikácie v rámci stavby – premostenie potoka – mostný objekt Žilina, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 11/2018 zo dňa 12.02.2018 /+5 324,- € - z prostriedkov rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok 2018
- klimatizácia v budove MsÚ – v časti A, 4. poschodie /+2 200,- € - z prostriedkov rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok 2018
- zelená strecha MsÚ /+4 000,- € - z prostriedkov rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok 2018

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 710

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

4.9 Cintorínske služby

časť „B“:

EK 710

- novostavba DS Trnové (+20 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

EK 710

- chodníky v Trnovom (-30 000,- €) - z toho presun do podprogramu 4.9 EK 710 20 000,- € a do podprogramu 11.4. EK 710 10 000,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +1 805 400,- €), z toho:
 - dodávka a montáž informačného merača rýchlosti – zariadenia cestnej svetelnej signalizácie /+2 700,- € - z prostriedkov rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok 2018
 - pasport dopravného značenia, uličné vpuste /+25 000,- €
 - parkovacie domy – Vlčince, Solinky /spolu +60 000,- €
 - parkovacie miesta na sídliskách – Hliny, Vlčince, Solinky, Hájik /spolu +255 000,- €
 - štúdia riešenia námestia A. Hlinku /+18 000,- €
 - chodník pre peších na ul. Suvorovova, za úradom ŽSK k ZŠ na Lichardovej ul. /+19 000,- €
 - lávka Brodno – Vranie /+530 000,- €
 - úprava MK + premostenie v Brodne /+300 000,- €
 - regulácia vstupu do pešej zóny /+160 000,- €
 - výstavba nového chodníka okolo areálu školy na Gaštanovej ul. a areálu obchodu Billa /+18 700,- €
 - lávka cez potok Všivák na Bôriku /+20 000,-
 - rekonštrukcia chodníkov – Staré mesto, Bôrik, Malá Praha, Kvačalova ul. /spolu +395 000,- €
 - inžinierska činnosť – poplatky za vyjadrenie dotknutých orgánov ku konaniam /spolu +2 000,- €

EK 710 – výdavky z prostriedkov bankového úveru

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

7.4 Podpora mobility

časť „B“:

EK 630

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

EK 710

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

8.1 Materské školy

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

časť „A“:

EK 600

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

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (účelové, projekty – ŠR, EÚ) – výdavky z fin. prostriedkov z EÚ (z Európskeho sociálneho fondu a z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí - IZM) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s

projektom „Praxou k zamestnaniu“, realizovaným na ZŠ s MŠ Bánová, Do Stošky (spolu +5 854,- €)

časť „B“:

EK 600

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

EK 600

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

EK 640

- bežné transfery cirkevným a súkromným MŠ (originál. komp.) - zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov, v zmysle VZN č. 1/2018 o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariad., účinného od 01.03.2018 (spolu -21 769,- €)

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +97 500,- €), z toho:
 - MŠ Strážov, Dedinská ul. – stavebné úpravy objektu a revitalizácia ihriska /+2 500,- €
 - MŠ Limbová ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení v 3 triedach /+50 000,- €
 - MŠ Zádubnie, ul. Ku škôlke – rekonštrukcia kotolne /+35 000,- €
 - MŠ Zástranie, Kultúrna ul. – rekonštrukcia strechy /+10 000,- €

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

časť „B“:

EK 640

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

8.2 Základné školy

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

časť „A“:

EK 600

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

EK 600

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

EK 600

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

ZŠ V. Javorku, ZŠ Jarná ul. a ZŠ Hájik, Nám. mladosti (spolu +1 465,- €)

časť „B“:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) – výdavky z vlastných zdrojov mesta - navýšenie 5 %-ného spolufinancovania a dofinancovanie nákladov súvisiacich s projektom „V základnej škole úspešnejší“, realizovaným na 9 žilinských základných školách: ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ Brodno a projektom „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“, realizovaným v ZŠ Hájik, Nám. mladosti (spolu +29 521,- €) – z toho presun fin. prostriedkov v objeme 9 481,- € v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.2.1.1 (2. stupeň ZŠ) EK 600

EK 600

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – rekonštrukcia strechy budovy ZŠ – havarijný stav (+17 500,- €)

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

časť „A“:

EK 600

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

EK 600

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

časť „B“:

EK 600

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

EK 600

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +29 500,- €), z toho:
 - ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – rekonštrukcia strechy budovy ZŠ – havarijný stav /+17 500,- €
 - ZŠ Brodno – debarierizácia /+12 000,- €

8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

časť „A“:

EK 600

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

EK 600

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

EK 600

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

EK 600

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

časť „B“:

EK 600

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

EK 600

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

EK 600

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

EK 600

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

EK 640

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

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

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

časť „B“:

EK 600

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

EK 700

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

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

časť „B“:

EK 600

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

EK 640

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

EK 700

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

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

časť „B“:

EK 640

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

8.6 Zariadenia výchovného poradenstva

časť „B“:

EK 640

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

V programe 8 Vzdelávanie predstavuje navýšenie objemu výdavkov z vlastných zdrojov mesta - v rámci originálnych kompetencií (bežné + kapitálové výdavky) spolu 347 794,- €.

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

9.1 Mestské divadlo

časť „B“:

EK 640

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

EK 720

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

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

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

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

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

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

9.2 Podpora kultúrnych stredísk

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

časť „B“:

EK 630

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

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

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

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

10.1 Mestská krytá plaváreň

časť „B“:

EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

10.4 Grantový systém – podpora v oblasti športu

časť „B“:

EK 640

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

11.2 Verejná zeleň

časť „A“:

EK 630

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

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +276 200,- €), z toho:
 - park Závodie /+213 000,- €
 - park Brodno /+50 000,- €
 - revitalizácia Parku L. Štúra /+13 200,- €

11.3 Mestské lesy - Lesopark

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

11.4 Detské ihriská a športoviská

časť „B“:

EK 710

- vybudovanie workout ihriska v Mojšovej Lúčke (+10 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +422 000,- €), z toho:
 - tartanová dráha pri ZŠ Martinská ul. a na ihrisku na Oravskej ceste /+10 000,- €
 - areál športu Dubeň /+67 500,- €
 - ihrisko na Oravskej ceste – workout a skatepark /+220 000,- €
 - hokejbalové ihrisko – Solinky /+25 000,- €
 - ihrisko Solinky /+7 000,- €
 - detské ihriská – Hliny 6, 7 /+16 000,- €
 - workout Vlčince II., vnútroblok Pittsburgská ul. /+12 500,- €
 - ihriská a športoviská – Žilina /30 000,- €
 - rekonštrukcia – asfaltovanie ihriska – Solinky, Limbová ul. /+18 000,- €
 - rekonštrukcia detských ihrísk – Staré mesto /+16 000,- €

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

časť „B“:

EK 630

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

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

11.9 Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- kapitálový transfer OZ Malá Fatra (+50 000,- €)
OZ Malá Fatra podalo žiadosť, v ktorej definuje revitalizáciu zelenej plochy v mestskej časti Trnové vo forme parkových úprav tak, aby slúžila ako verejný priestor.
OZ je garantom udržateľnosti uvedeného projektu. OZ disponuje nájomnou zmluvou, ako aj súhlasom majiteľa pozemku k uvedenej činnosti a garantuje udržateľnosť projektu minimálne na obdobie 10 rokov, v zmysle zmluvy s majiteľom pozemku.

12.2 Bytová výstavba - investície

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +58 000,- €), z toho:
 - novostavba polyfunkčného bytového domu na Dlabačovej ul. /+55 000,- €
 - rekonštrukcia bývalej lesníckej budova na ul. Pri Rajčianke – zádržné /+1 000,- € - z toho prostriedky rezervného fondu, ktoré sú súčasťou prebytku, vzniknutého po 2. zmene rozpočtu na rok 2018 predstavujú 776,- €
 - inžinierska činnosť – poplatky za vyjadrenie dotknutých orgánov ku konaniam /spolu +2 000,- €

13.1 Detské jasle

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

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

13.2 Služby dôchodcom

časť „B“:

EK 630

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

EK 710

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

13.3 Opatrovateľská služba

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov úveru zo ŠFRB

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

13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

časť „B“:

EK 640

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +18 800,- €), z toho:
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.7 EK 630 /-1 200,- €
 - dotácia pre Nadáciu mesta Žilina – na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii /+20 000,- € - z fin. prostriedkov získaných preklasifikovaním kapitál. výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta

13.7 Komunitné centrum

časť „B“:

EK 630

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

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

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

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

Konečný rozpočet po 3. zmene v roku 2018 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 82 514 787,- €:

| SUMARIZÁCIA (v €) | Upravený rozpočet 2018 po 2. zmene | RO č. 3/2018 | Upravený rozpočet 2018 po 3. zmene |
|---|---|---------------------|---|
| Bežné príjmy | 63 501 995 | 1 907 012 | 65 409 007 |
| Kapitálové príjmy | 180 000 | 14 253 | 194 253 |
| Príjmové finančné operácie | 11 816 884 | 5 094 643 | 16 911 527 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 75 498 879 | 7 015 908 | 82 514 787 |
| Bežné výdavky | 59 008 490 | 2 319 515 | 61 328 005 |
| Kapitálové výdavky | 12 587 586 | 4 814 893 | 17 402 479 |
| Výdavkové finančné operácie | 3 784 303 | 0 | 3 784 303 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 75 380 379 | 7 134 408 | 82 514 787 |
| Bežný rozpočet | 4 493 505 | -412 503 | 4 081 002 |
| Kapitálový rozpočet | -12 407 586 | -4 800 640 | -17 208 226 |
| Finančné operácie (FO) | 8 032 581 | 5 094 643 | 13 127 224 |
| Hospodárenie celkom - po vylúčení FO | -7 914 081 | -5 213 143 | -13 127 224 |
| Hospodárenie celkom - vrátane FO | 118 500 | -118 500 | 0 |

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

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

Prílohy:

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 3/2018
(zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta –
Mestského divadla v Žiline
- Príloha č. 3: zmena v textovej časti schváleného programového rozpočtu na rok 2018
v programe 8 – podprograme 8.3

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

Príjmy

v €

| Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | Upravený rozpočet po 2. zmene 2018 | RO č. 3/2018 | | Upravený rozpočet po 3. zmene 2018 |
|--------------------------------|------------|----------------|---------------|---|------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | A | B | |
| | | | | | | účelové | disponibilné zdroje mesta | |
| | | | 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast. príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | 87 692 | | 14 000 | 101 692 |
| | | | 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast. príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | 537 305 | | -500 | 536 805 |
| | | | 223002 | Za školy a školské zariadenia (vlast. príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | 871 746 | | 6 000 | 877 746 |
| | | | 239002 | Z vratiek | 0 | | 14 253 | 14 253 |
| | | | 291004 | Od fyzickej osoby (vlast. príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | 0 | | 500 | 500 |
| | | | 292006 | Z náhrad z poistného plnenia (vlast. príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | 0 | | 2 000 | 2 000 |
| | | | 292012 | Z dobropisov (vlast. príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | 33 190 | | 3 700 | 36 890 |
| | | | 292017 | Z vratiek (vlast. príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | 38 500 | | -3 500 | 35 000 |
| | | | 292027 | Iné (vlast. príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | 11 600 | | 3 500 | 15 100 |
| | | | 311 | Granty (vlast. príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | 496 268 | | -388 249 | 108 019 |
| | | | 312001 | Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf. na úhradu nákladov prenes. výkonu štát. správy | 8 223 611 | 2 264 449 | | 10 488 060 |
| | | | 312007 | Bež. transfery z rozpočtu obce | 1 000 | 1 012 | | 2 012 |
| | | | 312011 | Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy | 0 | 4 100 | | 4 100 |
| | | | 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov (vlast. príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | 0 | | 160 000 | 160 000 |
| | | | 454001 | Prevod prostriedkov - z rezervného fondu obce | 3 881 940 | | 4 164 643 | 8 046 583 |
| | | | 513002 | Bankové úvery- dlhodobé | 6 600 000 | | 400 000 | 7 000 000 |
| | | | 514002 | Ostatné úvery, pôžičky a návrat. fin. výpomoci - dlhodobé | 181 740 | | 370 000 | 551 740 |
| Príjmy - úprava celkom: | | | | | x | 2 269 561 | 4 746 347 | x |

Výdavky

v €

| Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | Upravený rozpočet po 2. zmene 2018 | RO č. 3/2018 | | Upravený rozpočet po 3. zmene 2018 |
|---|------------|----------------|---------------|--|------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | A | B | |
| | | | | | | účelové | disponibilné zdroje mesta | |
| 1 | 4 | 04.4.3 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 0 | | 55 000 | 55 000 |
| 1.4 Územné plánovanie - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 55 000 | x |
| 2 | 1 | 01.1.1 | 630 | Tovary a služby | 2 523 108 | | 13 225 | 2 536 333 |
| 2 | 1 | 01.1.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 024 249 | 90 000 | -405 019 | 709 230 |
| 2 | 1 | 01.1.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 497 848 | | 855 043 | 1 352 891 |
| 2 | 1 | 01.1.1 | 720 | Kapitálové transfery - z rezervného fondu | 0 | | 100 000 | 100 000 |
| 2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu: | | | | | x | 90 000 | 563 249 | x |
| 3 | 1 | 01.1.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 474 548 | | -7 500 | 467 048 |
| 3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu: | | | | | x | 0 | -7 500 | x |
| 4 | 9 | 06.2.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 8 000 | | 20 000 | 28 000 |
| 4 | 9 | 06.2.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 5 900 | | 212 000 | 217 900 |
| 4.9 Cintorínske služby - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 232 000 | x |
| 7 | 2 | 04.5.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 180 008 | | -30 000 | 150 008 |
| 7 | 2 | 04.5.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 978 310 | | 1 805 400 | 2 783 710 |

Výdavky

| Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | Upravený rozpočet po 2. zmene 2018 | RO č. 3/2018 | | Upravený rozpočet po 3. zmene 2018 |
|---|------------|----------------|---------------|--|------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | A | B | |
| | | | | | | účelové | disponibilné zdroje mesta | |
| 7 | 2 | 04.5.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z prostriedkov bank. úveru | 0 | | 400 000 | 400 000 |
| 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 2 175 400 | x |
| 7 | 4 | 04.5.1 | 630 | Tovary a služby | 59 300 | | -1 500 | 57 800 |
| 7 | 4 | 04.5.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | | 1 500 | 1 500 |
| 7.4 Podpora mobility - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 0 | x |
| 8 | 1 | 09.1.1.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív-predškolská výchova) | 126 623 | 5 650 | | 132 273 |
| 8 | 1 | 09.1.1.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ) | 6 243 | 5 854 | | 12 097 |
| 8 | 1 | 09.1.1.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.) | 5 241 534 | | 97 173 | 5 338 707 |
| 8 | 1 | 09.1.1.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.příjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ) | 830 400 | | 46 103 | 876 503 |
| 8 | 1 | 09.1.1.1 | 640 | Bežné transfery | 661 017 | | -21 769 | 639 248 |
| 8 | 1 | 09.1.1.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 201 900 | | 97 500 | 299 400 |
| 8 | 1 | 09.1.1.2 | 640 | Bežné transfery | 43 031 | | -1 417 | 41 614 |
| 8.1 Materské školy - úprava spolu: | | | | | x | 11 504 | 217 590 | x |
| 8 | 2 | 09.1.2.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.) | 3 929 451 | 915 019 | | 4 844 470 |
| 8 | 2 | 09.1.2.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ) | 0 | 391 704 | | 391 704 |
| 8 | 2 | 09.1.2.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) | 0 | 1 465 | | 1 465 |
| 8 | 2 | 09.1.2.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) | 11 135 | | 29 521 | 40 656 |
| 8 | 2 | 09.1.2.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.příjmov-ZŠ) | 352 199 | | -198 421 | 153 778 |
| 8 | 2 | 09.1.2.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 15 420 | | 17 500 | 32 920 |
| 8 | 2 | 09.2.1.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.) | 3 990 652 | 958 524 | | 4 949 176 |
| 8 | 2 | 09.2.1.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ) | 0 | | | 0 |
| 8 | 2 | 09.2.1.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) | 0 | 1 935 | | 1 935 |
| 8 | 2 | 09.2.1.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) | 9 481 | | -9 481 | 0 |
| 8 | 2 | 09.2.1.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.příjmov-ZŠ) | 376 152 | | -202 878 | 173 274 |
| 8 | 2 | 09.2.1.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 10 080 | | 29 500 | 39 580 |
| 8.2 Základné školy - úprava spolu: | | | | | x | 2 268 647 | -334 259 | x |
| 8 | 3 | 09.5.0 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) | 1 175 187 | | 47 140 | 1 222 327 |
| 8 | 3 | 09.5.0 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.příjmov-ŠKD pri ZŠ) | 188 550 | | 8 450 | 197 000 |
| 8 | 3 | 09.5.0 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzdel.poukazy) | 1 050 | 230 | | 1 280 |
| 8 | 3 | 09.5.0 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) | 0 | 700 | | 700 |
| 8 | 3 | 09.5.0 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.) | 1 626 706 | | 169 769 | 1 796 475 |
| 8 | 3 | 09.5.0 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzdel.poukazy) | 13 620 | -12 532 | | 1 088 |
| 8 | 3 | 09.5.0 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-CVČ (od iných obcí) | 0 | 1 012 | | 1 012 |
| 8 | 3 | 09.5.0 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.) | 359 277 | | 1 000 | 360 277 |
| 8 | 3 | 09.5.0 | 640 | Bežné transfery | 1 603 160 | | 6 291 | 1 609 451 |
| 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu: | | | | | x | -10 590 | 232 650 | x |
| 8 | 4 | 09.6.0.2 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ) | 1 189 700 | | 114 814 | 1 304 514 |
| 8 | 4 | 09.6.0.2 | 700 | Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) | 7 700 | | 18 000 | 25 700 |

Výdavky

| Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | Upravený rozpočet po 2. zmene 2018 | RO č. 3/2018 | | Upravený rozpočet po 3. zmene 2018 |
|--|------------|----------------|---------------|--|------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | A | B | |
| | | | | | | účelové | disponibilné zdroje mesta | |
| 8 | 4 | 09.6.0.3 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ) | 405 000 | | 29 383 | 434 383 |
| 8 | 4 | 09.6.0.3 | 640 | Bežné transfery | 191 518 | | -6 307 | 185 211 |
| 8 | 4 | 09.6.0.3 | 700 | Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) | 0 | | 36 000 | 36 000 |
| 8 | 4 | 09.6.0.4 | 640 | Bežné transfery | 19 450 | | -641 | 18 809 |
| 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 191 249 | x |
| 8 | 6 | 09.6.0.8 | 640 | Bežné transfery | 531 268 | | -17 485 | 513 783 |
| 8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu: | | | | | x | 0 | -17 485 | x |
| 9 | 1 | 08.2.0 | 640 | Bežné transfery | 766 000 | | -19 116 | 746 884 |
| 9 | 1 | 08.2.0 | 720 | Kapitálové transfery | 0 | | 19 116 | 19 116 |
| 9 | 1 | 08.2.0 | 720 | Kapitálové transfery - z rezervného fondu | 0 | | 74 253 | 74 253 |
| 9.1 Mestské divadlo - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 74 253 | x |
| 9 | 2 | 08.2.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 52 800 | | 8 000 | 60 800 |
| 9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 8 000 | x |
| 9 | 3 | 08.2.0 | 630 | Tovary a služby | 253 200 | | 25 000 | 278 200 |
| 9 | 3 | 08.2.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 0 | | 35 000 | 35 000 |
| 9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 60 000 | x |
| 10 | 1 | 08.1.0 | 720 | Kapitálové transfery - z rezervného fondu | 368 290 | | 23 000 | 391 290 |
| 10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 23 000 | x |
| 10 | 4 | 08.1.0 | 640 | Bežné transfery | 462 000 | | -15 000 | 447 000 |
| 10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu: | | | | | x | 0 | -15 000 | x |
| 11 | 2 | 05.6.0 | 630 | Tovary a služby | 2 251 845 | -90 000 | | 2 161 845 |
| 11 | 2 | 05.6.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 166 300 | | 276 200 | 442 500 |
| 11.2 Verejná zeleň - úprava spolu: | | | | | x | -90 000 | 276 200 | x |
| 11 | 3 | 04.2.2 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 0 | | 160 000 | 160 000 |
| 11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 160 000 | x |
| 11 | 4 | 06.2.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 12 000 | | 10 000 | 22 000 |
| 11 | 4 | 06.2.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 23 440 | | 422 000 | 445 440 |
| 11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 432 000 | x |
| 11 | 6 | 06.2.0 | 630 | Tovary a služby | 100 000 | | 30 000 | 130 000 |
| 11 | 6 | 06.2.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 30 000 | | 10 000 | 40 000 |
| 11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 40 000 | x |
| 11 | 9 | 05.6.0 | 720 | Kapitálové transfery - z rezervného fondu | 0 | | 50 000 | 50 000 |
| 11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 50 000 | x |
| 12 | 2 | 06.1.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 86 500 | | 58 000 | 144 500 |
| 12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 58 000 | x |
| 13 | 1 | 10.4.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z rezervného fondu | 0 | | 500 | 500 |
| 13.1 Detské jasle - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 500 | x |

Výdavky

| Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | Upravený rozpočet po 2. zmene 2018 | RO č. 3/2018 | | Upravený rozpočet po 3. zmene 2018 |
|--|------------|----------------|---------------|--|------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | A | B | |
| | | | | | | účelové | disponibilné zdroje mesta | |
| 13 | 2 | 10.2.0 | 630 | Tovary a služby | 411 961 | | -3 900 | 408 061 |
| 13 | 2 | 10.2.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | | 3 900 | 3 900 |
| 13.2 Služby dôchdcov - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 0 | x |
| 13 | 3 | 10.2.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - z prostriedkov úveru zo ŠFRB | 0 | | 370 000 | 370 000 |
| 13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 370 000 | x |
| 13 | 4 | 10.7.0 | 640 | Bežné transfery | 16 886 | | 18 800 | 35 686 |
| 13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 18 800 | x |
| 13 | 7 | 10.4.0 | 630 | Tovary a služby | 4 842 | | 1 200 | 6 042 |
| 13.7 Komunitné centrum - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 1 200 | x |
| Výdavky - úprava celkom: | | | | | x | 2 269 561 | 4 864 847 | x |

| | | |
|-------------------------------|-----------|--|
| Rekapitulácia výdavkov | 4 288 896 | spolu výdavky z RF v RO 3/2018, z toho: |
| z rezerv. fondu (RF): | 4 164 643 | výd. z RF - zapojené v RO 3/2018 cez EK 454001 |
| | 110 000 | výd. z RF - kryté fin. prostr. z prebytku po RO 2/2018, t.j. už zapojené cez EK 454001 v RO 2/2018 |
| | 14 253 | výd. z RF - kryté v RO 3/2018 príjmom na EK 239002 |

MESTSKÉ DIVADLO

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

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

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

*/

Pozn.:

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

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

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

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