

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2019

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2019 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 4/2019**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Dagmar Slepíčková
poverená riadením ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 03.06.2019

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2019

Mestské zastupiteľstvo

I. schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 4/2019 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019

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 2019. Navrhované zmeny sú vypracované na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.

Uvedená zmena rozpočtu mesta predstavuje celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov v príjmovej aj vo výdavkovej časti v rovnakom objeme **+2 022 745,- €**

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019

Rozpočtovým opatrením č. 4/2019

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

- „A“ - zmena účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu (ŠFRB), pričom celková zmena 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 zdroje mesta - zmena rozpočtu uskutočnená presunom rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe.

Rekapitulácia zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019:

SUMARIZÁCIA (v €)	RO č. 4/2019
Bežné príjmy	0
Kapitálové príjmy	0
Príjmové finančné operácie	2 022 745
Rozpočtové príjmy spolu	2 022 745
Bežné výdavky	-4 544
Kapitálové výdavky	2 022 745
Výdavkové finančné operácie	4 544
Rozpočtové výdavky spolu	2 022 745
Bežný rozpočet	4 544
Kapitálový rozpočet	-2 022 745
Finančné operácie (FO)	2 018 201
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-2 018 201
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 4/2019 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 - 4. zmena rozpočtu na rok 2019

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 4/2019		
					A	B	
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta
			454001	Prevod prostriedkov - z rezervného fondu obce (zapojenie prostriedkov rez.fondu do rozpočtu mesta v r. 2019)			2 170 745
			514002	Ostatné úvery, pôžičky a návrat. fin. výpomoci - dlhodobé (úver ŠFRB na komplex.obnovu a stav.úpr.byť.domu na Predmests.ul.č.1610 - upresnenie fin.prostr. z úveru)	-148 000		
Príjmy spolu:					-148 000	0	2 170 745
Príjmy - úprava celkom:					2 022 745		

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 4/2019		
					A	B	
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta
2	1	01.7.0	650	Splác.úrokov a ostat.platby súvis.s úver.,pôžičkou...(úroky z kom.úverov - presun fin.prostr. v rámci podprogramu a funkč.klas. na EK 820)		-4 544	
2	1	01.7.0	820	Splácanie istín (splátky istiny úveru ŠFRB na komplex.obnovu a stav.úpr.byť.domu na Predmests.ul.č.1610 - presun fin.prostr. v rámci podprogramu a funkč.klas. z EK 650)		4 544	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					0	0	0
4	9	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	0	0	32 000
				v tom: schody ku hrobovým miestam na cintoríne Pov. Chlmec (dobudovanie druhých schodov na cintoríne v P.Chlmci)			17 000
				dobudovanie oplotenia na cintoríne v Budatíne			15 000
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					0	0	32 000
5	1	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	0	0	115 000
				v tom: doplnenie bezpečnostných kamier - Osiková ul., Jaseňová ul., Borová ul., Limbová ul. Smreková ul., budova ZpS Úsmev			5 000
				rek. budovy MsP Žilina - zníženie energet. náročnosti			110 000
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					0	0	115 000
6	1	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	0	0	90 000
				v tom: vybudovanie uzatváracích kontajner. stojísk na Hájkú			90 000
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					0	0	90 000
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	0	0	604 079
				v tom: rekonštrukcia schodiska - prechod ul. A.Kmeťa a Hurbanovej ul.			40 000
				plocha pri pekární Ďuroška (ul. Na bráne), poškodená dláždená plocha, urobiť zelený ostrovček s výsadbou (strom)			1 000
				zelený ostrovček na konci ul. A. Bernoláka (pri NBS), veľká asfaltová plocha			3 000
				odstránenie nefunkčnej plochy na Hlinách III. medzi Puškinovovu ul. a ul. A. Bernoláka + zatrávnenie			2 000
				mostík cez Všivák pri zast. Tulipánová Bôrik			12 000
				pešia trasa od zast.MHD Tulipánova na ul. A. Rudnaya v spojení do mestských častí Bôrik			5 000
				rekonštrukcia ulice súběžnej s Hlinskou ul. (smerom k Váhostavu), problém s odvodnením komunikácie			10 000
				úprava križovatky Centrálna ul. a ul. A. Rudnaya (pri Drevenej krave)			95 000

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 4/2019		
					A	B	
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta
				chodník Limbová ul. (rekonštrukcia)			20 000
				rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda, ul. Matice slovenskej			15 000
				rekonštrukcia lávky Obchodná ul.			7 000
				rekonštrukcia chodníkov a asfaltových plôch ihrisk			50 000
				parkovisko na ul. Mateja Bela na max. 99 parkovacích miest			15 000
				parkovisko Bytčica - medzi MŠ a BD			107 150
				chodníky Trnové - DSP			15 000
				ul. Do Stávku - asfaltovnaie cesty			10 000
				chodník na cintorín v Bánovej - 1. etapa (od výústného objektu po križovatku ulíc K cintorínu a Bitarovskej cesty)			137 929
				rekonštrukcia komunikácií od Kortinskej ul. - Žilinská Lehota			50 000
				priepust potoka na ulici pod bývalou škôlkou v blízkosti RD p. Šmehyľa - Vranie			5 000
				chodník Budatín - Zádubnie - úsek D2, D3 + Stoka B, C			2 000
				chodník Budatín - Zádubnie - úsek D4, E + Stoka D1, D2			2 000
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					0	0	604 079
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	0	0	231 000
				v tom: MŠ Predmestská ul. - revitalizácia záhrady (príp. aj átria)			3 000
				MŠ Zádubnie, ul. Ku škôlke - zateplenie budovy			225 000
				rekonštrukcia výdajne ŠJ v MŠ Zádubnie			3 000
8.1 Materské školy - úprava spolu:					0	0	231 000
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	0	0	36 300
				v tom: oplotenie - multifunkčné ihrisko na ZŠ Limbová ul.			5 400
				ZŠ Limbová ul. - riešenie havar.situácie. - rek. sociál.zariadení			10 800
				ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - rek. soc.zariadení v starej časti MŠ			2 700
				ZŠ Nám. mladosti - južná terasa - úprava schodiska do školy			9 600
				ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - zateplenie budovy a rek. soc.zariadení v MŠ (stavebné úpravy v MŠ Trnové)			7 800
8	2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	0	0	33 700
				v tom: oplotenie - multifunkčné ihrisko na ZŠ Limbová ul.			4 600
				ZŠ Limbová ul. - riešenie havar.situácie. - rek. sociál.zariadení			9 200
				ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - rek. soc.zariadení v starej časti MŠ			2 300
				ZŠ Nám. mladosti - južná terasa - úprava schodiska do školy			10 400
				ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - zateplenie budovy a rek. soc.zariadení v MŠ (stavebné úpravy v MŠ Trnové)			7 200
8.2 Základné školy - úprava spolu:					0	0	70 000
8	3	09.5.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	0	0	40 000
				v tom: ZŠ ul. V. Javorku - rekonštrukcia soc. zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD			40 000
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:					0	0	40 000
8	4	09.6.0.2	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	0	0	226 000
				v tom: ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - komplexná rekonštrukcia vzduchotechniky, elektroinštalácie a elektrických rozvodov, rek. strechy v ŠJ			104 000

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 4/2019		
					A	B	
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta
				ŠJ pri ZŠ Martinská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ			77 000
				ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové - rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ			45 000
8	4	09.6.0.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	0	0	54 500
			v tom:	ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ			54 500
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					0	0	280 500
11	2	05.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	0	0	35 000
			v tom:	výstavba WC v Bôrickom parku (vrátane spevnenej plochy)			25 000
				oddychová zóna a park Petzvalova (revitalizácia verejného priestoru Petzvalova)			10 000
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					0	0	35 000
11	4	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	0	0	247 466
			v tom:	oplotenie 2 ihrísk, Predmestská ul. a ul. Veľká Okružná (Večierka Janola)			10 000
				tartanová dráha - pri ZŠ Oravská ul. (1.etapa)			173 966
				bike park, skate park Oravská ul. - parkovanie			5 000
				retiazková dvojitá hojdačka - detské ihrisko Smreková ul.			4 000
				rekonštrukcia detského pieskoviska Smreková ul.			4 000
				asfaltovanie ihrísk + osadenie 4 hokejbalových bránok (na Smrekovej ul. a Limbovej ul.)			17 500
				oplotenie - detské ihrisko + pieskoviská na Osikovej ul.			13 000
				oplotenie trávnatého ihriska na Korze (športový areál) na sídlisku Hájik			20 000
				dopadové plochy pre detské ihriská v meste Žilina od nadácie Spoločne pre región - zmena názvu na: "detské ihriská v meste Žilina od nadácie Spoločne pre región" (rozpočet na uvedenú akciu zostáva nezmenený)			0
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					0	0	247 466
11	5	06.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	0	0	25 000
			v tom:	osvetlenie na Rázusovej ul. (osvetlenie je len čiastočné - časť ulice nie je osvetlená)			15 000
				dobudovanie osvetlenia od Žltej ul. v Budatíne po mests. časť Zádubnie			10 000
11.5 Verejná osvetlenie - úprava spolu:					0	0	25 000
11	7	06.3.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	0	0	53 500
			v tom:	dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina - rozšírenie kanalizácie Brodno - Cezpoľná ul.			5 000
				rozšírenie kanalizácie Podskaličná ul. - Brodno			12 000
				dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina			36 500
11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu:					0	0	53 500
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	-148 000	0	232 200
			v tom:	komplex.obnova a stav.úpr.byť.domu na Predmests.ul.č.1610 - upresnenie výdavkov z fin. prostr. z úveru zo ŠFRB	-148 000		
				komplex.obnova a stav.úpr.byť.domu na Predmests.ul.č.1610 - výdavky z vl.zdrojov mesta			232 200
				inžinierska činnosť - poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam - zmena názvu na: "inžinierska činnosť" (rozpočet na uvedenú akciu zostáva nezmenený)			0
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					-148 000	0	232 200

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 4/2019		
					A	B	
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta
13	1	10.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	0	0	105 000
			v tom:	rekonštrukcia elektroinštalácie - DJ Puškinova ul.			55 000
				rekonštrukcia strechy na jednej budove - DJ Puškinova ul.			40 000
				rekonštrukcia ľavostrannej časti vonkajšej fasády, odtoková rúra - DJ ul. Veľká Okružná			10 000
13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu:					0	0	105 000
13	2	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	0	0	10 000
			v tom:	rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne - jedáleň dôch. nám. J. Borodáča			10 000
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					0	0	10 000
Výdavky spolu:					-148 000	0	2 170 745
Výdavky - úprava celkom:					2 022 745		