

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2019

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2019 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 8/2019 - INFORMATÍVNA SPRÁVA

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Komisia finančná a majetková 19.11.2019
Komisia školstva a mládeže 12.11.2019
Komisia sociálna, zdravotná a bytová 12.11.2019

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 02.12.2019

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2019

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 8/2019 - informatívnu správu tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2019 – informatívna správa

Materiál zahŕňa zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu mesta, ktoré sú uskutočnené na základe požiadaviek poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline:

- **presunmi finančných prostriedkov v rámci jednotlivých programov** programového rozpočtu mesta, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019 - ods. 1 písm. b) – **vo výške 561 381,- €**
(spolu za rok 2019 vo výške 562 701,- €)
- **presunmi finančných prostriedkov medzi jednotlivými programami** programového rozpočtu mesta, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019 - ods. 1 písm. c) – **spolu vo výške 373 000,- €**
(spolu za rok 2019 vo výške 490 333,- €)

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách :

Finančná a majetková komisia – odporúča MZ zobrať na vedomie

Komisia školstva a mládeže – odporúča MZ zobrať na vedomie

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 12.11.2019 - odporúča MZ zobrať na vedomie

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 10.12.2018 uznesením č. 19/2018 rozpočet na rok 2019, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 594 467,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 58/2019 dňa 11.02.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 78 409 051,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2019, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 112/2019 dňa 15.04.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 85 287 627,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2019, schváleným primátorom mesta dňa 30.05.2019 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 85 287 627,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 124/2019 dňa 03.06.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 87 310 372,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 165/2019 dňa 25.06.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 206 442,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 185/2019 dňa 06.09.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 206 442,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 234/2019 dňa 17.09.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 408 570,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2019

dochádza k zmenám vo výdavkovej časti rozpočtu mesta (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), ktoré sú uskutočnené nasledovne:

- **presunmi rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých programov** programového rozpočtu mesta, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019 - ods. 1 písm. b) – **spolu vo výške 561 381,- €**
- **presunmi rozpočtovaných finančných prostriedkov medzi jednotlivými programami** programového rozpočtu mesta, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019 - ods. 1 písm. c) – **spolu vo výške 373 000,- €**

Výdavky - podľa podprogramov:

1.4 Územné plánovanie

Presun fin. prostriedkov, ktoré boli rozpočtované v súvislosti so zriadením útvaru hlavného architekta (nie je predpoklad ich čerpania do konca roka 2019) **spolu -50 000,- €, z toho:**

EK 610 Mzdy, platy... **-30 000,- €**

presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.5 EK 710

EK 620 Poistné a príspevok do poisťovní **-10 000,- €**

presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.5 EK 710

EK 630 Tovary a služby **-10 000,- €**

presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 630

2.1 Podporná činnosť – správa mesta

EK 610 Mzdy, platy... **-269 800,- €**

presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 710

EK 620 Poistné a príspevok do poisťovní **-132 951,- €**

z toho: presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 710 -51 951,- €
presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 630 -17 000,- €
presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 710 -18 000,- €
presun fin. prostriedkov do podprogramu 10.2 EK 710 -24 000,- €
presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.4 EK 710 -22 000,- €

EK 630 Tovary a služby **-80 000,- €**

z toho: presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 710 -50 000,- €
presun fin. prostriedkov do podprogramu 4.9 EK 630 -6 000,- €
presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 630 -15 000,- €

presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.3 EK 630	-7 000,- €
presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.10 EK 630	- 2 000,- €

EK 640 Bežné transfery **-100 000,- €**

presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 710

EK 710 Obstarávanie kapitálových aktív **+423 751,- €**

z toho:

- dodávka a montáž dataprojektora a plátna + prepojenie na jestvujúci zvuk do veľkej zasadačky Mestského úradu v Žiline +13 800,- €
(presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 610)
- nákup automobilov (obnova vozového parku) na prevoz zamestnancov aktívnych prác 1 ks a na rozvoz stravy 2 ks spolu +56 000,- €
(presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 610)
- kúpa pozemkov v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 225/2019 zo dňa 17.09.2019 od Miroslava Holienčíka +73 790,- €
(z toho: presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 620 vo výške 23 790,- €, EK 630 vo výške 50 000,- €)
- kúpa skladu a prístrešku bez súpisného čísla v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 225/2019 zo dňa 17.09.2019 od Miroslava Holienčíka +25 000,- €
(presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 620)
- odkúpenie dažďovej kanalizácie v k. ú. Považský Chlmec (splátka) v zmysle Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok č. 861/2019 +255 161,- €
(z toho: presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 610 vo výške 200 000,- €, EK 620 vo výške 3 161,- € a z podprogramu 9.2 EK 630 vo výške 52 000,- €)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

EK 620 Poistné a príspevok do poisťovní **+4 000,- €**

výdavky v súvislosti s externým poradenstvom v rámci prípravy projektov EÚ - odvody do poisťovní

(presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630)

EK 630 Tovary a služby **-4 000,- €**

presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 620

EK 710 Obstarávanie kapitálových aktív **-60 000,- €**

presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 710

4.9 Cintorínske služby

EK 630 Tovary a služby **+6 000,- €**

výdavky na údržbu zelene na vojenskom cintoríne na Bôriku a pri pamätníku z 2. svetovej vojny v Lesoparku Chrást' (presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630)

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

EK 610 Mzdy, platy... **-36 530,- €**

z toho: presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 -18 030,- €
presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 710 -18 500,- €

EK 630 Tovary a služby **+18 030,- €**

výdavky na interiérové vybavenie – zariadenie okrsku Hliny, nákup vysielaciek, nákup špeciálnych policajných bateriek a technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorového vozidla (TPZOV – „papuče“), nákup terčov a špeciálnych lekárničiek pre vyškolených príslušníkov mestskej polície, nákup drogového kufríka ako učebnej pomôcky, nákup nepriestrelných viest, ochranných okuliarov a slúchadiel pre výcvik v streľbe, výdavky na školenie zdravotníkov, výdavky na modernizáciu webovej stránky mestskej polície (presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 610)

EK 710 Obstarávanie kapitálových aktív **+18 500,- €**

z toho:
- nákup certifikovaného alkohol testeru s úplným príslušenstvom +2 500,- €
(presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 610)

- nákup služobného motorového vozidla +16 000,- €
(presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 610)

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

EK 630 Tovary a služby **+142 000,- €**

z toho:
- výdavky na opravu chodníkov a komunikácií v meste Žiline – asfaltovacie práce väčšieho rozsahu, ktoré sa týkajú bežnej údržby +100 000,- €
(presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.3 EK 630)

- výdavky na monitorovanie obsaditeľnosti parkovacích miest na území mesta Žilina +42 000,- €
(presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 z EK 620 vo výške 17 000,- €, EK 630 vo výške 15 000,- € a z podprogramu 1.4 EK 630 vo výške 10 000,- €)

EK 710 Obstarávanie kapitálových aktív **+178 000,- €**

výdavky na rekonštrukciu chodníkov v meste Žilina
(presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 620 vo výške 18 000,- €, EK 640 vo výške 100 000,- € a z podprogramu 3.1 EK 710 vo výške 60 000,- €)

Jedná sa o rekonštrukciu chodníkov v Žiline, v časti Žilina – Bôrik, Vlčince, Solinky a Závodie ul.: Pittsburská, Dobšinského, Minčolská, Závodského, Martinská, Kubínska, nám. L. Fullu, Gemerská, Varšavská, Lublanská, T. Vansovej., E. Nécseya, Festivalová, Čulenova, Hôrecká cesta, Borová 36, Limbová, Svätoplukova

7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev

EK 630 Tovary a služby **-100 000,- €**

presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 630

9.2 Podpora kultúrnych stredísk

EK 630 Tovary a služby

-52 000,- €

presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 710

10.2 Zimný štadión

EK 710 Obstarávanie kapitálových aktív

+24 000,- €

spracovanie projektovej dokumentácie pre komplexnú rekonštrukciu výmenníkovej stanice na zimnom štadióne (presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 620)

11.3 Mestské lesy - Lesopark

EK 630 Tovary a služby

+7 000,- €

výdavky na opatrenia na zlepšenie zdravotného stavu drevín v Lesoparku Chrast', v zmysle posudku Národného lesníckeho centra Zvolen, Lesnícka ochranná služba Banská Štiavnica, výdavky na zalesňovanie (navýšenie plôch) v lesoparku po spracovaní lykožrútovej kalamity, v zmysle zákonných povinností podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch (príprava pôdy, vyžíňanie - ochrana sadeníc proti burinám, náter sadeníc na ochranu pred lesnou zverou, výrez krovín)

(presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630)

11.4 Detské ihriská a športoviská

EK 710 Obstarávanie kapitálových aktív

+22 000,- €

z toho:

- ihrisko Oravská cesta – workout a skatepark **+ 20 000,- €**
(presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 620)

Navýšenie fin. prostriedkov je potrebné na realizáciu ihriska z dôvodu zhotovenia odvodňovacieho kanála a prepojenia so vsakovacou jamou pre minimalizovanie priesaku spodnej vody do stavby skateparku.

- vybudovanie prístrešku – nadstrešenia v areáli futbalového ihriska – Bytčica **+2 000,- €**
(presun fin. prostriedkov z podprogramu EK 620)

Navýšenie fin. prostriedkov pre realizáciu stavby je potrebné z dôvodu, že fin. prostriedky, ktoré sú už zahrnuté v rozpočte mesta na uvedenú akciu (z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach) sú podľa rozpočtu z projektovej dokumentácie nepostačujúce.

11.5 Verejné osvetlenie

EK 710 Obstarávanie kapitálových aktív

+40 000,- €

nákup vianočnej výzdoby (presun fin. prostriedkov z podprogramu 1.4 EK 610 vo výške 30 000,- € a EK 620 vo výške 10 000,- €)

11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá

EK 630 Tovary a služby

+2 000,- €

výdavky na kastráciu túlavých mačiek (presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.1 EK 630)

13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

EK 710 Obstarávanie kapitálových aktív **+1 500,- €**

- prestavba priestorov na Solinkách – Materské centrum – výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie pre zriadenie Materského centra v priestoroch vo vlastníctve mesta na Solinkách
(presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.3 EK 610)

13.2 Služby dôchodcom

EK 710 Obstarávanie kapitálových aktív **+24 000,- €**

z toho:

- zriadenie Denného centra pre seniorov – Solinky – výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie pre zriadenie denného centra pre seniorov v priestoroch vo vlastníctve mesta na Solinkách +1 500,- €
(presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.3 EK 610)
- rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte Jedálne dôchodcov na Lichardovej ul. č. 44
výdavky na projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu elektroinštalácie v Jedálni dôchodcov na Lichardovej ul. – pre pripojenie varného kotla +2 500,- €
(presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.3 EK 610)
- zakúpenie varného kotla 150 l a 2 ks elektrických panvíc 90 l pre Jedáleň dôchodcov, Nám. J. Borodáča – Vlčince, z dôvodu častej poruchovosti a opráv doterajšieho kuchynského zariadenia spolu +12 500,- €
(presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.3 EK 610)
- zakúpenie varného kotla 80 l a elektrickej panvice 90 l pre Jedáleň dôchodcov na Lichardovej ul., z dôvodu rozšírenia stravovania spolu +7 500,- €
- (presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.3 EK 610)

13.3 Opatrovateľská služba

EK 610 Mzdy, platy... **-42 200,- €**

- z toho:
- presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 700 (pre rozp. org. mesta Úsmev, ZpS, Osiková ul.) -16 700,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.1 EK 710 -1 500,- €
 - presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.2 EK 710 -24 000,- €

EK 620 Poistné a príspevok do poisťovní **-1 700,- €**

presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 700 (pre rozp. org. mesta Úsmev, ZpS, Osiková ul.)

EK 630 Tovary a služby **-1 300,- €**

presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 700 (pre rozp. org. mesta Úsmev, ZpS, Osiková ul.)

EK 640 Bežné transfery **-3 900,- €**

presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 700 (pre rozp. org. mesta Úsmev, ZpS, Osiková ul.)

EK 700 Kapitálové výdavky rozp. org. mesta Úsmev-ZpS, Osiková ul. +23 600,- €

kapitálové výdavky rozp. org. mesta Úsmev-ZpS, Osiková ul. – výdavky z vlastných zdrojov mesta (zriaďovateľa), z toho:

- nákup osobného motorového vozidla (doterajší osobný automobil, ktoré zariadenie používa má 14 rokov, náklady na opravy sa neustále zvyšujú a jeho prevádzka je nerentabilná)
(presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.3.EK 610) +12 000,- €
- nákup umývačky riadu pre stravovacu prevádzku
(presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.3 EK 610) +2 700,- €
- nákup konvektomatu z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu stravovacej prevádzky, (konvektomat, ktorý zariadenie vlastní je poruchový, nutné sú časté opravy a jeho prevádzka je nerentabilná)
(presun fin. prostriedkov z podprogramu 13.3 EK 610 vo výške 2 000,- €, EK 620 vo výške 1 700,- €, EK 630 vo výške 1 300,- €, EK 640 vo výške 3 900,- €) +8 900,- €

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

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

Konečný rozpočet po 8. zmene v roku 2019 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 408 570,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2019 po 7. zmene	RO č. 8/2019	Upravený rozpočet 2019 po 8. zmene
Bežné príjmy	72 601 623	0	72 601 623
Kapitálové príjmy	4 109 378	0	4 109 378
Príjmové finančné operácie	11 697 569	0	11 697 569
Rozpočtové príjmy spolu	88 408 570	0	88 408 570
Bežné výdavky	69 311 829	-695 351	68 616 478
Kapitálové výdavky	15 305 185	695 351	16 000 536
Výdavkové finančné operácie	3 791 556	0	3 791 556
Rozpočtové výdavky spolu	88 408 570	0	88 408 570
Bežný rozpočet	3 289 794	695 351	3 985 145
Kapitálový rozpočet	-11 195 807	-695 351	-11 891 158
Finančné operácie (FO)	7 906 013	0	7 906 013
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-7 906 013	0	-7 906 013
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Prílohy:

- **Príloha č. 1** - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 8/2019
(zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)
- **Príloha č. 2** - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa
11.02.2019

V Žiline dňa 03.10.2019

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Schválil:



Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 8/2019 - 8. zmena rozpočtu na rok 2019

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 8/2019		
					A	B	
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta
1	4	04.4.3	610	Mzdy, platy...		-30 000	
1	4	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní		-10 000	
1	4	04.4.3	630	Tovary a služby		-10 000	
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					0	-50 000	0
2	1	01.1.1	610	Mzdy, platy...		-269 800	
2	1	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní		-132 951	
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby		-80 000	
2	1	01.1.1	640	Bežné transfery		-100 000	
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív		423 751	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					0	-159 000	0
3	1	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 000	
3	1	01.1.1	630	Tovary a služby		-4 000	
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív		-60 000	
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					0	-60 000	0
4	9	06.2.0	630	Tovary a služby		6 000	
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					0	6 000	0
5	1	03.1.0	610	Mzdy, platy...		-36 530	
5	1	03.1.0	630	Tovary a služby		18 030	
5	1	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív		18 500	
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					0	0	0
7	2	04.5.1	630	Tovary a služby		142 000	
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív		178 000	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					0	320 000	0
7	3	05.1.0	630	Tovary a služby		-100 000	
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:					0	-100 000	0
9	2	08.2.0	630	Tovary a služby		-52 000	
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:					0	-52 000	0
10	2	08.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív		24 000	
10.2 Zimný štadión - úprava spolu:					0	24 000	0
11	3	04.2.2	630	Tovary a služby		7 000	
11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:					0	7 000	0
11	4	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív		22 000	
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					0	22 000	0
11	5	06.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív		40 000	
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					0	40 000	0

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 8/2019		
					A	B	
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta
11	10	05.4.0	630	Tovary a služby		2 000	
11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:					0	2 000	0
13	1	10.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív		1 500	
13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu:					0	1 500	0
13	2	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív		24 000	
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					0	24 000	0
13	3	10.2.0	610	Mzdy, platy...		-42 200	
13	3	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní		-1 700	
13	3	10.2.0	630	Tovary a služby		-1 300	
13	3	10.2.0	640	Bežné transfery		-3 900	
13	3	10.2.0	700	Kapitálové výdavky rozp.org. Úsmev - ZpS, Osiková ul. (výdavky z vlast.zdrojov mesta-zriaďovateľa)		23 600	
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					0	-25 500	0
Výdavky spolu:					0	0	0
Výdavky - úprava celkom:					0		

Rekapitulácia zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2019

(jednotlivé druhy výdavkov sú bližšie špecifikované v textovej časti)

Výdavková časť rozpočtu

€

Podprogram / ekon. klasifikácia	zníženie rozpočt. výdavkov		zvýšenie rozpočt. výdavkov	
	BV	KV	BV	KV
1.4 Územné plánovanie	-50 000	0	0	0
610 Mzdy, platy... (ÚHA)	-30 000			
620 Poistné a príspevok do poisťovní (ÚHA)	-10 000			
630 Tovary a služby (ÚHA)	-10 000			
2.1 Podporná činnosť - správa mesta	-582 751	0	0	423 751
610 Mzdy, platy...	-269 800			
620 Poistné a príspevok do poisťovní	-132 951			
630 Tovary a služby (dopravné,nájomné,služby)	-80 000			
640 Bežné transfery (na odstupné)	-100 000			
710 Obstar.kap.aktív (dataprojektor a pláno+prepoj.na jestvuj.zvuk do veľkej zasad.MsÚ,automobily,pozemok,sklad+prístrešok,dažď.kanal.)				423 751
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov	-4 000	-60 000	4 000	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní			4 000	
630 Tovary a služby (špec.služby)	-4 000			
710 Obstarávanie kapitálových aktív (príprava projektov)		-60 000		
4.9 Cintorínske služby	0	0	6 000	0
630 Tov.a služ.(údržba zelene-voj.cint.Bôrik a pam.2.sv.vojny v Lesoparku Chrást')			6 000	
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	-36 530	0	18 030	18 500
610 Mzdy, platy...	-36 530			
630 Tovary a služby (materiál, služby)			18 030	
710 Obstar.kap.aktív (certifik.alkohol tester s prísluš.,služob.motor.vozidlo)				18 500
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií	0	0	142 000	178 000
630 Tov.a služ.(oprava chodníkov,komunikácií-asfalt.práce,monitor.park.miest)			142 000	
710 Obstar.kap.aktív (rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina)				178 000
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev	-100 000	0	0	0
630 Tovary a služby (údržba)	-100 000			
9.2 Podpora kultúrnych stredísk	-52 000	0	0	0
630 Tovary a služby (údržba)	-52 000			
10.2 Zimný štadión	0	0	0	24 000
710 Obstar.kap.aktív (PD pre komplex.rekonštr.výmenník.stanice na zim.šlad.)				24 000
11.3 Mestské lesy - Lesopark	0	0	7 000	0
630 Tovary a služby (služby)			7 000	
11.4 Detské ihriská a športoviská	0	0	0	22 000
710 Obstar.kap.aktív (ihrisko Orav.cesta-workout a skatepark, vybud.prístrešku-nadstrešenia v areáli futbal.ihriska Bytčica)				22 000
11.5 Verejné osvetlenie	0	0	0	40 000
710 Obstarávanie kapitálových aktív (nákup vianočnej výzdoby)				40 000
11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá	0	0	2 000	0
630 Tovary a služby (služby)			2 000	
13.1 Zariad. starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	0	0	0	1 500
710 Obstar.kap.aktív (PD - prestavba priestorov na Solinkách-Materské centrum)				1 500
13.2 Služby dôchodcom	0	0	0	24 000
710 Obstar.kap.aktív (PD Denn.centra pre seniôrov-Solinky, rekonštr. elektroinštalácie v Jed.dôch.Lichard.ul., zakúpenie var.kotla a el.panvíc pre Jed.dôch. Vlč., zakúp.var.kotla a el.panvice pre Jed.dôch.Lichard.ul.)				24 000
13.3 Opatrovateľská služba	-49 100	0	0	23 600
610 Mzdy, platy...	-42 200			
620 Poistné a príspevok do poisťovní	-1 700			
630 Tovary a služby (cestovné náhrady,služby)	-1 300			
640 Bežné transfery (na odchodné)	-3 900			
700 Kap.výd.rozp.org.Usmev-Zps, Osik.ul. (nákup osob.motor.vozidla, umývačky riadu, konvektomatu)				23 600
Celkom	-874 381	-60 000	179 030	755 351

Celková úprava BV

-695 351

Celková úprava KV

695 351

Celkom

0

Uznesenie z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 11.02.2019:

Uznesenie č. 57/2019

k Návrhu na určenie právomoci primátora

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. primátor mesta môže v mimoriadnych prípadoch rozhodnúť o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je:
 - a) v príjmovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov medzi jednotlivými podpoložkami ekonomickej rozpočtovej klasifikácie, pričom sa nezmení celková výška príjmov rozpočtu mesta,
 - b) vo výdavkovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu do výšky 5 % zo schváleného rozpočtu mesta Žilina za celý kalendárny rok, zníženého o príjmy z finančných operácií, grantov a transferov, pričom sa nezmení celková výška výdavkov programu,
 - c) vo výdavkovej časti rozpočtu presun medzi jednotlivými programami programového rozpočtu do výšky 500 000,-€ za celý kalendárny rok, pričom sa nezmení celková výška výdavkov rozpočtu mesta.
2. primátor mesta po rozhodnutí o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením v príjmovej alebo výdavkovej časti, v zmysle tohto uznesenia, predloží o tom správu na vedomie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline a to na jeho najbližšom zasadnutí.