

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2013

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2013 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 5/2013**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

vo všetkých komisiách MZ

Predkladá:

Mgr. Anton Trnovec
prednosta Mestského úradu

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru MÚ

Žilina, október 2013

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že

- návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 5/2013 je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2013

II. schvaľuje

- zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 5/2013 tak, ako je predložená

Dôvodová správa :

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2013:

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 prednosta Mestského úradu v Žiline návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2013.

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

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **53 247 399,-€**

Podrobne rozpracovaná zmena rozpočtu je súčasťou priloženého materiálu.

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu **rozpočtovým opatrením č. 5/2013**

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 17.12.2012 uznesením č. 127/2012 rozpočet na rok 2013, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 514 335,- €

Rozpočtovým opatrením č. 1/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 7/2013 dňa 28.01.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 514 335,- €

Rozpočtovým opatrením č. 2/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 24/2013 dňa 18.03.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 456 147,- €

Rozpočtovým opatrením č. 3/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 80/2013 dňa 24.06.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 52 477 407,- €

Rozpočtovým opatrením č. 4/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 106/2013 dňa 09.09.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 52 929 550,- €

Rozpočtovým opatrením č. 5/2013

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu,

ktoré predstavujú zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi finančných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením, príp. znížením objemu rozpočtovaných finančných prostriedkov, pričom celkové zvýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem.

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne rozpracované v tabuľkovej prílohe.

Konečný rozpočet po 5. zmene v roku 2013 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 53 247 399,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 4. zmene 2013	RO č. 5/2013	Rozpočet po 5. zmene 2013
Bežné príjmy	51 406 072	127 275	51 533 347
Kapitálové príjmy	500 630		500 630
Príjmové finančné operácie	1 022 848	190 574	1 213 422
Rozpočtové príjmy spolu	52 929 550	317 849	53 247 399
Bežné výdavky	47 149 054	47 667	47 196 721
Kapitálové výdavky	3 100 046	270 182	3 370 228
Výdavkové finančné operácie	2 680 450		2 680 450
Rozpočtové výdavky spolu	52 929 550	317 849	53 247 399
Bežný rozpočet	4 257 018	x	4 336 626
Kapitálový rozpočet	-2 599 416	x	-2 869 598
Finančné operácie	-1 657 602	x	-1 467 028
Hospodárenie celkom bez FO	1 657 602	x	1 467 028
Hospodárenie celkom	0	x	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 5/2013 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 5/2013 - 5. zmena rozpočtu na rok 2013

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 4. zmene 2013	RO č. 5/2013		Rozpočet po 5. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
202	41				133012	Za užívanie verejného priestranstva		0		1 200	1 200
208	41				133012	Za užívanie verejného priestranstva		17 000		-1 200	15 800
208	41				223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		100		35 000	35 100
204	41				223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vl.príjmy rozp.org.Úsmev-ZpS a DSS Osik.ul.)		0		53 500	53 500
204	41				223003	Za stravné (vl.príjmy rozp.org.Úsmev-ZpS a DSS Osik.ul.)		0		28 775	28 775
205	41				292027	Iné		423		10 000	10 423
212	46				454001	Prevod prostriedkov z peňaž.fondov - z rezervného fondu obce		910 000		190 574	1 100 574
Príjmy - úprava celkom:								x	0	317 849	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 4. zmene 2013	RO č. 5/2013		Rozpočet po 5. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
201	41	2	1	01.1.1.6	635003	Údržba telekomunikačnej techniky		500		200	700
201	41	2	1	01.1.1.6	635006	Údržba budov, objektov...		2 690		7 500	10 190
201	41	2	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby		45 800		-7 700	38 100
202	41	2	1	01.1.1.6	633009	Knihy,časopisy,noviny...	2023	0		5 000	5 000
205	41	2	1	01.1.1.6	636001	Nájomné za nájom budov, objektov...		129 600		-4 171	125 429
205	41	2	1	01.1.1.6	637003	Propagácia, reklama inzercia		300		-10	290
205	41	2	1	01.1.1.6	637023	Kolkové známky		2 700		10 000	12 700
205	46	2	1	01.1.1.6	711001	Nákup pozemkov (v zmysle uzn.MZ v Žiline č.133/2013 zo dňa 9.9.2013) - z rezerv.fondu		0		52 720	52 720
205	46	2	1	01.1.1.6	712001	Nákup budov, objektov... (v zmysle uzn.MZ v Žiline č.133/2013 zo dňa 9.9.2013) - z rezerv.fondu		0		137 854	137 854
205	43	2	1	01.1.1.6	712001	Nákup budov, objektov...		1		10	11
205	43	2	1	01.1.1.6	717002	Rekonštrukcia a modernizácia (Hor.Val.24)		0		4 171	4 171
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:								x	0	205 574	x
211	41	3	1	01.1.1.6	637011	Štúdie, expertízy, posudky		60 000		-49 354	10 646
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:								x	0	-49 354	x
203	41	4	9	06.2.0	632002	Vodné,stočné		5 000		-2 500	2 500
203	41	4	9	06.2.0	633013	Softvér		972		-972	0
203	41	4	9	06.2.0	637004	Všeobecné služby		180 092		4 500	184 592
203	41	4	9	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky		5 000		-4 000	1 000
203	43	4	9	06.2.0	711003	Nákup softvéru		0		972	972
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:								x	0	-2 000	x
221	43	5	3	03.2.0	716	Prípr.a projekt.dok.(rek.PZ Bytčica)		0		1 500	1 500
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:								x	0	1 500	x
211	41	6	2	05.1.0	633006	Všeobecný materiál (projekt "Separujeme s deťmi pre krajšiu Žilinu" - Envirofond)	21118	0		2 206	2 206
211	41	6	2	05.1.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady... (projekt "Separujeme s deťmi pre krajšiu Žilinu" - Envirofond)	21118	0		400	400
211	41	6	2	05.1.0	637004	Všeobecné služby (projekt "Separujeme s deťmi pre krajšiu Žilinu" - Envirofond)	21118	0		807	807
211	43	6	2	05.1.0	717001	Real.nov.stav.(stojiská na kontajnery-projekt "Intenzifik.separ.zberu kom.odpadu v meste Žilina"- Envirofond)	21119	0		45 941	45 941
6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu - úprava spolu:								x	0	49 354	x
210	41	7	2	04513	635006	Údržba budov,objektov...		2 112 695		28 800	2 141 495
210	43	7	2	04.5.1	716	Prípr.a proj.dok. (PD dopr.značenia a dopr.stavieb v meste Žilina/PD techn.zab.vstupu do peš.zóny/PD otočka autobus.na V.Diel/PD odvodnenie MK v Trnovom)		22 000		-7 000	15 000
211	43	7	2	04.5.1	716	Prípravná a projekt.dokumentácia (PD na cykloprístrešky - projekt "Central meet bike")	2112	0		4 000	4 000
211	43	7	2	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb (projekt "Central meet bike")	2112	24 000		-4 000	20 000
221	43	7	2	04.5.1	716	Prípr.a proj.dok.(PD chodník popri ceste I/64-Bytčica/PD chodník Rosinská cesta-DSP+DVP/PD chodník k nov.cintorínu/úprava PD Rastislav.ul./úpr.PD chod.Rosinská cesta/úpr.PD cyklotrasa H2 /PD Hlink.nám.-zameranie/PD priestor medzi SLSP a VÚB-štúdia/PD chodník Budatín,Zádubnie/+úpr.PD rek.pešieho tahu Závodie-Hájik-schody)		31 850		5 500	37 350
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:								x	0	27 300	x
210	41	7	3	05.1.0	635006	Údržba budov,objektov...		540 800		-37 800	503 000
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:								x	0	-37 800	x
221	43	8	1	09.1.1.1	717002	Rek.a modeniz.(úprava priestorov MŠ Gaštan.ul., Zádubnie, Borod.č.6, Jarná ul.)		160 000		-10 000	150 000
8.1 Materské školy - úprava spolu:								x	0	-10 000	x

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 4. zmene 2013	RO č. 5/2013		Rozpočet po 5. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
221	43	8	2	09.1.2.1	717001	Realiz.nov.stavieb (ZŠ V.Javorku-ihrisko-osvetlenie+ochr.siete)		0		4 200	4 200
8.2 Základné školy - úprava spolu:								x	0	4 200	x
207	41	8	3	09.1.2.1	641006	Bež.transfery-rozpočt.org.-ŠKD pri ZŠ (orig.komp.)		1 039 700		-2 080	1 037 620
207	43	8	3	09.1.2.1	721002	Kapit.transfery-rozpočt.org.-ŠKD pri ZŠ (orig.komp.:+osvetl.ihriská ZŠ V.Javorku)		0		2 400	2 400
207	41	8	3	09.5.0.2	642004	Bež.transfery-cirkev.škole-CVČ		108 486		-4 307	104 179
207	41	8	3	09.5.0.2	642005	Bež.transfery-súkrom.škole-CVČ		25 506		-1 013	24 493
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu:								x	0	-5 000	x
207	41	8	4	09.6.0.1	641006	Bež.transfery-rozpočt.org.-ŠJ pri ZŠ (orig.komp.)		883 434		-3 274	880 160
207	43	8	4	09.6.0.1	721002	Kap.transf.-rozp.org.-ŠJ pri ZŠ(orig.komp.:+bojler ŠJ-ZŠ Závodie/+doplatok na el.robot ŠJ-ZŠ Budatín)		8 000		3 274	11 274
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	8	7	09.8.0	641006	Bež.transfery-rozpočt.org. (prísp.prim.)	212011	0		500	500
208	41	8	7	09.8.0	642001	Bež.transfery - obč.združeniu,nadácií a neinv.fondu (prísp.prim.)	212011	1 500		-500	1 000
8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	9	3	08.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie	2022	0		35	35
208	41	9	3	08.2.0	634004	Prepravné a nájom doprav.prostriedkov	2022	6 000		-35	5 965
208	41	9	3	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	2022	176 550		25 000	201 550
208	41	9	3	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2022	5 000		-3 000	2 000
208	41	9	3	08.2.0	637004	Všeobecné služby	2022	5 000		-4 061	939
208	41	9	3	08.2.0	637005	Špeciálne služby	2022	0		221	221
208	43	9	3	08.2.0	719002	Na nákup umel.diel... (drev.lavičky vytvorené počas "Sochárskeho sympózia 2013")	2022	0		1 840	1 840
9.3 Podpora kultúrnych podujatí - úprava spolu:								x	0	20 000	x
208	41	9	4	08.2.0	642001	Bež.transfery - obč.združeniu,nadácií a neinv.fondu (granty)	21201	12 210		-330	11 880
208	41	9	4	08.2.0	644002	Bež.transfery - ostat.právnickej osobe (granty)	21201	0		330	330
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	10	1	08.1.0	621	Poistné do Všeob.zdravot.poistovne (za zrušenú PO)		0		90	90
208	41	10	1	08.1.0	644001	Bež.transfery právnickej osobe založenej štátom, obcou...		402 017		-90	401 927
10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu:								x	0	0	x
208	41	10	3	08.1.0	625004	Poistné do Sociál.poistovne - na invalid.poistenie		0		15	15
208	41	10	3	08.1.0	625005	Poistné do Sociál.poistovne - na poistenie v nezamestnanosti		0		5	5
208	41	10	3	08.1.0	625007	Poistné do Sociál.poistovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity		0		32	32
208	41	10	3	08.1.0	637002	Konkurzy a súťaže	2021	15 985		5 000	20 985
208	41	10	3	08.1.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2021	3 000		-52	2 948
10.3 Podpora športových podujatí - úprava spolu:								x	0	5 000	x
210	43	11	5	06.4.0	713004	Nákup prev.strojov,prístř.,zariad...		0		28 000	28 000
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:								x	0	28 000	x
221	43	11	4	06.2.0	717002	Rek. a moderniz. (revitalizácia detského ihriska-Bánová)		5 500		-2 200	3 300
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:								x	0	-2 200	x
221	43	11	10	04.2.1.3	716	Prípr.a projekt.dok.(-oplot.venčoviska pre psov Hájik/útulok pre zvieratá Budatín/ +oplot.zvier.cint. v Lesoparku Chrast)		7 000		500	7 500
11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:								x	0	500	x
71	41	13	1	09.1.1	632002	Vodné,stočné (DJ Hliny II.)		1 000		500	1 500
71	41	13	1	09.1.1	642012	Bež.transfery - na odstupné (DJ Hliny II.)		3 000		-500	2 500
13.1 Detské jasle - úprava spolu:								x	0	0	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 4. zmene 2013	RO č. 5/2013		Rozpočet po 5. zmene 2013
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
143	41	13	2	10.2.0	632001	Energie (KD Horný Val)		8 500		1 400	9 900
143	41	13	2	10.2.0	632002	Vodné, stočné (KD Horný Val)		600		400	1 000
143	41	13	2	10.2.0	633001	Interiér.vybavenie (KD Horný Val)		500		-400	100
143	41	13	2	10.2.0	637004	Všeobecné služby (KD Horný Val)		2 900		-1 400	1 500
221	46	13	2	10.2.0	713004	Nákup prev.strojov,prístř.,zariad... (objekt Lichard.ul.- z rezervného fondu)		4 000		11 200	15 200
221	46	13	2	10.2.0	717002	Rek.a moderniz. (objekt Lichard.ul. - z rezervného fondu)		136 150		-11 200	124 950
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:								x	0	0	x
204	41	13	3	10.2.0.2	600	Bežné výdavky (z vl.příjmov rozp.org.Úsmev-ZpS a DSS Osik.ul.)		0		82 275	82 275
221	43	13	3	10.2.0.2	717001	Realiz.nov.stavieb (Úsmev-ZpS a DSS Osik.ul.-oplotenie)		0		500	500
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:								x	0	82 775	x
Výdavky - úprava celkom:								x	0	317 849	x