

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 – 1.zmena

Rozpočet mesta Žilina na rok 2008 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 10.12.2007 uznesením číslo 119/2007 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **1 331 483 tis. Sk** .

Navrhované zmeny sú vypracované na základe skutkového stavu, nevyhnutných potrieb mesta a predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **1 391 217 tis. Sk** :

Sumarizácia	Rozpočet na rok 2008	Zmena	Rozpočet na rok 2008
Bežné príjmy :	1 166 145	45 750	1 211 895
Kapitálové príjmy :	59 338	13 984	73 322
Príjmové finančné operácie:	106 000	0	106 000
Rozpočtové príjmy spolu	1 331 483	59 734	1 391 217
Bežné výdavky spolu	1 098 762	37 284	1 136 046
Kapitálové výdavky spolu	50 082	22 450	72 532
Výdavkové finančné operácie	182 639	0	182 639
Rozpočtové výdavky spolu	1 331 483	59 734	1 391 217
Bežný rozpočet	67 383	8 466	75 849
Kapitálový rozpočet	9 256	-8 466	790
Finančné operácie	-76 639		-76 639
Hospodárenie celkom	0	0	0

PRÍJMY

Bežné príjmy

Zmena rozpočtu daňových príjmov :

- Predpokladaná výška výnosu dane z príjmov fyzických osôb poukázaného územnej samospráve na rok 2008 bola 606 000 tis. Sk. Na základe zverejnených informácií z Ministerstva financií SR a kvalifikovaného štatistického odhadu bol upravený tento výnos na 607 500 tis. Sk.
- Mesto Žilina spravuje od 1.1.2008 v zmysle Zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Navrhovaná zmena rozpočtu predpokladá výber poplatku vo výške 35 000 tis. Sk.

Zmena rozpočtu nedaňových príjmov :

- **Príjmy z vlastníctva majetku**
zvýšenie položky z prenajatých budov, priestorov, objektov o 1 450 tis. Sk na základe skutočnosti – nedoplatky za nájom z predchádzajúcich období
- **Administratívne poplatky**
zvýšenie príjmov zo správnych poplatkov za kolaudačné a stavebné povolenia na základe reálneho predpokladu o 1 200 tis. Sk
- **Poplatky a platby z nepriem.a náhodného predaja služieb**
poplatky za odber vody v prímestských častiach Bytčica, Brodno sa zmenou zaraďujú do rozpočtu na rok 2008 vo výške 1 300 tis. Sk
- **Pokuty, penále a iné sankcie**
navýšenie rozpočtu o zmluvnú pokutu za nedodržanie podmienok v kúpnej zmluve firmou SSIM s.r.o. vo výške 5 300 tis. Sk

Kapitálové príjmy

- **Zmena rozpočtu na položke príjem z predaja kapitálových aktív**
predaj kapitálových aktív – budov a bytov v zmysle kúpnych zmlúv o 12 584 tis. Sk
- **Zmena rozpočtu na položke príjem z predaja pozemkov a nehmotných Sk**
predpokladaný predaj pozemkov vo vlastníctve mesta o 1 400 tis. Sk

VÝDAVKY

Bežné výdavky

- **Zmena rozpočtu na položke výdavky verejnej správy**
zvýšenie výdavkov na údržbu softvéru z dôvodu zvýšených nákladov v súvislosti s prechodom na EURO a zabezpečenia technickej a metodickej podpory informačného systému na mestskom úrade
- **Zmena rozpočtu na položke verejnoprospešné služby**
zvýšenie výdavkov na odvoz komunálneho odpadu o 35 000 tis. Sk pokryté daňovými príjmami
- **Zmena rozpočtu na položke rekreačné a športové služby-bežné výdavky**
zvýšenie dotácie pre MsHK a.s. z dôvodu sprevádzkovania „Autónomneho systému varovania a vyznamenania obyvateľstva „ v zmysle zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva o 784 tis. Sk.

Kapitálové výdavky

- **Zmena rozpočtu na položke výdavky verejnej správy - kapitálové**
 - zníženie výdavkov na výkup pozemkov podľa reálnych predpokladov o 2 000 tis. Sk
 - zaradenie výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie v súvislosti so žiadosťami o poskytnutie finančných prostriedkov z Eurofondov vo výške 4 000 tis. S

Zmena rozpočtu - Investičná výstavba

- **Cestná doprava**
 - výstavba cyklotrasy 2 000 tis. Sk
 - rekonštrukcia ul. Dolný Val 11 000 tis. Sk
 - rekonštrukcia Centrálnej mestskej zóny 2 000 tis. Sk
 - rekonštrukcia ul. Vysokoškolákov 4 000 tis. Sk
 - dobudovanie mostíkov v Trnovom 1 300 tis. Sk
- **Pamiatková starostlivosť**
 - rekonštrukcia fontány na Mariánskom námestí 150 tis. Sk