

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2015

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2015 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 2/2015**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Finančná komisia
Mestská rada

Predkladá:

Ing. Igor Liška
prednosta Mestského úradu v Žiline

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru MsÚ v Žiline

Žilina, február 2015

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2015

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že

- návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015 je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2015

II. schvaľuje

- zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2015 tak, ako je predložená

Dôvodová správa :

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015.

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 2015.

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

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 979 208,- €

Podrobne rozpracovaná zmena rozpočtu je súčasťou priloženého materiálu.

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015

Rozpočtovým opatrením č. 2/2015

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú:

- zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem.

Príjmy :

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

– navýšenie na základe východiskových údajov DPFO pre rok 2015 zverejnených MF SR, EK 111003

Výdavky :

2.1 Podporná činnosť - správa mesta

- zvýšené výdavky spojené s vyplácaním odmien neposlancom a zástupcom primátora v zmysle Zásad odmeňovania poslancov MZ v Žiline zo dňa 1.2.2015 – EK 637026, 620
- viazací stroj EK 633004
- pracovná obuv a pomôcky pre Krízový štáb EK 633010
- výdavky na preplatenie všetkých vstupných prehliadok EK 637006
- mobilný telefón primátor EK 713003
- počítačka eurobankoviek EK 713004
- búracie práce – Bôrik za Vuralom EK 637005

2.2 Mestský informačný systém

- zmena zaradenia v rámci rozpočtovej klasifikácie

4.2 Organizácia občianskych obradov

- odmeny v zmysle autorského zákona za používanie hudobných diel v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení EK 637026

4.14 Mestský rozhlas

- projektová dokumentácia k bezdrôtovému rozhlasu v Zádubní EK 716

5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

- v súvislosti so zvýšením platových taríf 0 1,5 % v zmysle Nariadenia vlády SR č. 393/2014 s účinnosťou od 1.1.2015 a následným ďalším zvýšením platových taríf o 1,0 % s účinnosťou od 1.7.2015 EK 610,620,637016,640
- 1 ks PC, 1 ks NB a 1 ks tlačiarne (došlo k poruchám predmetných zariadení, ich oprava je nerentabilná) EK 713002

- 10 ks minikamier EK 633003

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

- Prípr.a proj.dok.(PD dopr.značenia v meste Žilina,PD dopr.stavieb v meste Žilina) EK 716
- Prípr.a proj.dok. (PD chodníky Budatín,Zádubnie) EK 716

7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev

- presun finančných prostriedkov na základe reálnych potrieb (vodné, stočné navýšené a údržba budov ponížená)
- výdavky na odťah vrakov EK 637012

11.4 Detské ihriská a športoviská

- zmena zaradenia v rámci rozpočtovej klasifikácie
- zrealnenie výdavkov na PD AŽIŠ – šúdia uskutočniteľnosti EK 716

11.5 Verejné osvetlenie

- nasvietenie prechodov pre chodcov, doplnenie nových svietidiel EK 713004

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

- navýšenie z dôvodu nevyhnutných opráv, príp. výmien jednotlivých druhov mobiláru (lavičky, vianočná výzdoba,....) EK 635006

11.8 Menšie obecné služby

- mzdy a odvody pre koordinátorov (v súvislosti so zamestnávaním nezamestnaných – aktivačných pracovníkov - z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) EK 610,620
- materiál a pracovné odevy, obuv.... z dôvodu vyššieho počtu aktivačných pracovníkov EK 633006 a 633010

12.2 Bytová výstavba - investície

- PD pre územ.rozhodnutie-nový objekt v lokalite za VURAL-om, nový objekt na ul. D.Dlabačan EK 716

12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta

- presun finančných prostriedkov na základe reálnych potrieb EK 630

13.3 Opatrovateľská služba

- v súvislosti so zvýšením platových taríf 0 1,5 % v zmysle Nariadenia vlády SR č. 393/2014 s účinnosťou od 1.1.2015 a následným ďalším zvýšením platových taríf o 1,0 % s účinnosťou od 1.7.2015 pre zamestnancov rozpočtovej organizácie „Zariadenie pre dôchodcov ÚSMEV“ a opravou kabeláže inetrnetovej siete v zariadení EK 600
- navýšenie dotácie pre OZ Náruč (Poradňa pre rodinu v kríze) EK 642001

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne rozpracované v tabuľkovej prílohe.

Konečný rozpočet po 2. zmene v roku 2015 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 979 208,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 1. zmene 2015	RO č. 2/2015	Rozpočet po 2. zmene 2015
Bežné príjmy	49 776 830	212 378	49 989 208
Kapitálové príjmy	190 000	0	190 000
Príjmové finančné operácie	800 000	0	800 000
Rozpočtové príjmy spolu	50 766 830	212 378	50 979 208
Bežné výdavky	44 827 326	122 688	44 950 014
Kapitálové výdavky	3 238 025	89 690	3 327 715
Výdavkové finančné operácie	2 701 479	0	2 701 479
Rozpočtové výdavky spolu	50 766 830	212 378	50 979 208
Bežný rozpočet	4 949 504	x	5 039 194
Kapitálový rozpočet	-3 048 025	x	-3 137 715
Finančné operácie	-1 901 479	x	-1 901 479
Hospodárenie celkom bez FO	1 901 479	x	1 901 479
Hospodárenie celkom	0	x	0

Prílohy:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 2/2015 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 - 2. zmena rozpočtu na rok 2015

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 1. zmene 2015	RO č. 2/2015		Rozpočet po 2. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
212	41				111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		22 531 000		212 378	22 743 378
Príjmy - úprava celkom:								x	0	212 378	x

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 1. zmene 2015	RO č. 2/2015		Rozpočet po 2. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
201	41	2	1	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		224 319		3 302	227 621
201	41	2	1	01.1.1	623	Poistné do ostat.zdravot.poisťovní		48 290		826	49 116
201	41	2	1	01.1.1	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne - na nemoc.poistenie		38 151		578	38 729
201	41	2	1	01.1.1	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne - na starob.poistenie		381 510		5 779	387 289
201	41	2	1	01.1.1	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne - na úraz.poistenie		21 807		330	22 137
201	41	2	1	01.1.1	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne - na invalid.poistenie		81 724		1 238	82 962
201	41	2	1	01.1.1	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie v nezam.		27 258		413	27 671
201	41	2	1	01.1.1	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie do rez.fondu solidarity		129 480		1 961	131 441
201	41	2	1	01.1.1	633004	Prev.stroje, prístroje, zariadenie, technika...		2 000		300	2 300
201	41	2	1	01.1.1	633010	Prac.odevy,obuv...		3 000		600	3 600
201	41	2	1	01.1.1	637004	Všeobecné služby		50 000		1 400	51 400
201	41	2	1	01.1.1	637006	Náhrady		200		500	700
201	41	2	1	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky		114 000		41 280	155 280
201	41	2	1	01.1.1	713003	Nákup telekomunikačnej techniky		0		1 000	1 000
201	41	2	1	01.1.1	713004	Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky...		3 229		500	3 729
205	41	2	1	01.1.1	637005	Špeciálne služby		226 130		25 000	251 130
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:								x	0	85 007	x
212	41	2	2	01.1.1	633002	Výpočtová technika		45 000		-40 000	5 000
212	41	2	2	01.1.1	718006	Rek.a moderniz. softvéru		0		40 000	40 000
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:								x	0	0	x
201	41	4	2	08.2.0	637026	Odmeny a príspevky		0		100	100
4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu:								x	0	100	x
201	41	4	14	08.2.0	716	Prípr.a proj.dok. (bezdrôt.rozhlas v mests.časti Zádubnie)		0		420	420
201	41	4	14	08.2.0	713003	Nákup telekom.techniky (bezdrôt.rozhlas v mests.časti Zádubnie)		15 000		-420	14 580
4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu:								x	0	0	x
206	41	5	1	03.1.0	611	Tarifný plat...		494 000		9 880	503 880
206	41	5	1	03.1.0	612001	Osobný príplatok		275 000		5 500	280 500
206	41	5	1	03.1.0	612002	Ostat.príplatky okrem osob.príplatkov		215 000		4 300	219 300

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 1. zmene 2015	RO č. 2/2015		Rozpočet po 2. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
206	41	5	1	03.1.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		78 300		1 414	79 714
206	41	5	1	03.1.0	623	Poistné do ostat.zdravot.poisťovní		26 100		440	26 540
206	41	5	1	03.1.0	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne - na nemoc.poistenie		14 616		280	14 896
206	41	5	1	03.1.0	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne - na starob.poistenie		146 160		2 800	148 960
206	41	5	1	03.1.0	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne - na úraz.poistenie		8 352		160	8 512
206	41	5	1	03.1.0	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne - na invalid.poistenie		31 320		590	31 910
206	41	5	1	03.1.0	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie v nezam.		10 440		254	10 694
206	41	5	1	03.1.0	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie do rez.fondu solidarity		49 590		940	50 530
206	41	5	1	03.1.0	633002	Výpočtová technika		600		-360	240
206	41	5	1	03.1.0	633003	Telekomunikačná technika		100		670	770
206	41	5	1	03.1.0	633007	Špeciálny materiál		1 700		-1 700	0
206	41	5	1	03.1.0	637012	Poplatky a odvody		100		600	700
206	41	5	1	03.1.0	637016	Prídela do sociál.fondu		15 660		355	16 015
206	41	5	1	03.1.0	642006	Bežné transfery - na členské príspevky		0		166	166
206	41	5	1	03.1.0	642015	Bežné transfery - na nemoc.dávky		5 440		-566	4 874
206	41	5	1	03.1.0	713002	Nákup výpočtovej techniky		0		1 190	1 190
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:								x	0	26 913	x
210	41	7	2	04.5.1	635006	Údržba budov,objektov...		2 070 000		-7 000	2 063 000
210	41	7	2	04.5.1	716	Prípr.a proj.dok.(PD dopr.značenia v meste Žilina,PD dopr.stavieb v meste Žilina)		0		7 000	7 000
221	41	7	2	04.5.1	716	Prípr.a proj.dok. (generel dopravy,zosuv pôdy Vranie, odvodnenie Považský Chlmec, parkovacie miesta, schod.zo Závodia na sídl.Hájik, nový vjazd na nový cintorín, nasvietenie prechodov pre chodcov,cyklotrasy,rekonštrukcia povrchov chodníkov/+PD chodníky Budatín,Zádubnie)		139 000		20 000	159 000
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:								x	0	20 000	x
210	41	7	3	05.1.0	632002	Vodné,stočné		0		6 000	6 000
210	41	7	3	05.1.0	633006	Všeobecný materiál		0		5 000	5 000
210	41	7	3	05.1.0	635006	Údržba budov,objektov...		505 000		-13 000	492 000
210	41	7	3	05.1.0	637012	Poplatky a odvody (odťahov.vrakov motor.voz.)	2101	0		2 000	2 000
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev- úprava spolu:								x	0	0	x
210	41	11	4	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		80 000		-10 000	70 000
210	41	11	4	06.2.0	637004	Všeobecné služby		0		10 000	10 000
221	41	11	4	06.2.0	716	Prípr.a projekt.dok.- Areál žilinského športu (spracovanie štúdie uskutočniteľnosti)		150 000		-60 000	90 000
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:								x	0	-60 000	x
210	41	11	5	06.4.0	713004	Nákup prev.strojov,prístrojov...(nasvietenie prechodov pre chodcov, doplnenie svietidiel VO)		0	0	40 000	40 000
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:								x	0	40 000	x
210	41	11	6	06.2.0	635006	Údržba budov,objektov...		55 000		35 000	90 000
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)- úprava spolu:								x	0	35 000	x
210	41	11	8	04.1.2	611	Tarifný plat...	2102	0		6 200	6 200
210	41	11	8	04.1.2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2102	0		615	615
210	41	11	8	04.1.2	623	Poistné do ostat.zdravot.poisťovní	2102	0		74	74
210	41	11	8	04.1.2	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne - na nemoc.poistenie	2102	0		97	97
210	41	11	8	04.1.2	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne - na starob.poistenie	2102	0		965	965

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 1. zmene 2015	RO č. 2/2015		Rozpočet po 2. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
210	41	11	8	04.1.2	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne - na úraz.poistenie	2102	0		55	55
210	41	11	8	04.1.2	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne - na invalid.poistenie	2102	0		206	206
210	41	11	8	04.1.2	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie v nezam.	2102	0		70	70
210	41	11	8	04.1.2	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne - na poistenie do rez.fondu solidarity	2102	0		326	326
210	111	11	8	04.1.2	633006	Všeobecný materiál	0011	1 000		-1 000	0
210	41	11	8	04.1.2	633006	Všeobecný materiál		0		5 000	5 000
210	41	11	8	04.1.2	633010	Prac.odevy,obuv...		1 500		3 000	4 500
11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu:								x	0	15 608	x
204	41	12	2	06.1.0	716	Prípr.a projekt.dok.(PD pre územ.rozhodnutie-nový objekt v lokalite za VURAL-om, nový objekt na ul. D.Dlabača)		0		40 000	40 000
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:								x	0	40 000	x
204	41	12	3	06.6.0	632001	Energie		2 000		-1 000	1 000
204	41	12	3	06.6.0	632002	Vodné,stočné		0		1 000	1 000
12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:								x	0	0	x
204	41	13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vlast.zdrojov mesta-zriaďovateľa)		70 000		4 750	74 750
204	41	13	3	10.2.0	642001	Bež.transfery - obč.združ.,nadácii a neinv.fondu		3 000		5 000	8 000
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:								x	0	9 750	x
Výdavky - úprava celkom:								x	0	212 378	x