

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2015

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2015 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 1/2015**

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. ruší

- uznesenie MZ v Žiline č. 20/2015 k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2015, zo dňa 26.01.2015

II. konštatuje, že

- návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2015

III. schvaľuje

- zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2015 tak, ako je predložená

Dôvodová správa :

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015.

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 50 766 830,- €

Podrobne rozpracovaná zmena rozpočtu je súčasťou priloženého materiálu.

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 03.11.2014 uznesením č. 139 /2014 rozpočet na rok 2015, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 48 798 830,- €

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015

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

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

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne rozpracované v tabuľkovej prílohe č. 1 a č. 2.

Konečný rozpočet po 1. zmene v roku 2015 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 766 830,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Schválený rozpočet 2015	RO č. 1/2015	Rozpočet po 1. zmene 2015
Bežné príjmy	48 608 830	1 168 000	49 776 830
Kapitálové príjmy	190 000	0	190 000
Príjmové finančné operácie	0	800 000	800 000
Rozpočtové príjmy spolu	48 798 830	1 968 000	50 766 830
Bežné výdavky	44 687 326	140 000	44 827 326
Kapitálové výdavky	1 410 025	1 828 000	3 238 025
Výdavkové finančné operácie	2 701 479	0	2 701 479
Rozpočtové výdavky spolu	48 798 830	1 968 000	50 766 830
Bežný rozpočet	3 921 504	x	4 949 504
Kapitálový rozpočet	-1 220 025	x	-3 048 025
Finančné operácie	-2 701 479	x	-1 901 479
Hospodárenie celkom bez FO	2 701 479	x	1 901 479
Hospodárenie celkom	0	x	0

Prílohy:

Príloha č. 1, č. 2: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 1/2015 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 - 1. zmena rozpočtu na rok 2015

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Schválený rozpočet na rok 2015	RO č. 1/2015		Rozpočet po 1. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
212	41				111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		21 363 000		1 083 000	vid' pril. č. 2
212	46				454002	Z ost.fond.obce (FRB)		0		800 000	800 000
Príjmy - úprava celkom:								x	0	1 883 000	x

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Schválený rozpočet na rok 2015	RO č. 1/2015		Rozpočet po 1. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
209	41	1	4	04.4.3	637002	Konkurzy a súťaže		0		20 000	20 000
209	41	1	4	04.4.3	637011	Štúdie, expertízy, posudky		46 000		20 000	66 000
209	41	1	4	04.4.3	711005	Nákup ostatných nehmotných aktív		10 000		20 000	30 000
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:								x	0	60 000	x
221	41	4	9	06.2.0	716	Prípr.a proj.dok. (oplotenie starého cintorína)		0		6 000	6 000
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:								x	0	6 000	x
221	41	7	1	04.5.1	637011	Štúdie, expertízy, posudky (preferencia dopravy MHD)		0		15 000	15 000
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:								x	0	15 000	x
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)		80 000		59 000	139 000
221	41	7	2	04.5.1	717001	Realiz.nov.stav. (parkovacie miesta, nový vjazd na nový cintorín,nasvietenie prechodov pre chodcov, chodník Rosinská cesta)		0		249 000	249 000
221	41	7	2	04.5.1	717002	Rek.a moderniz. (rek.schod.zo Závodia na sídl.Hájik)		0		470 000	470 000
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:								x	0	778 000	x
221	41	10	2	08.1.0	716	Prípravná a projekt.dok.- (rekonštrukcia zimného štadióna)		0		24 000	24 000
10.2. Zimný štadión - úprava spolu:								x	0	24 000	x
221	41	11	4	06.2.0	716	Prípr.a projekt.dok.- Areál žilinského športu (spracovanie štúdie uskutočniteľnosti)		0		150 000	150 000
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:								x	0	150 000	x
221	46	12	2	06.1.0	717001	Realiz.nov.stav.(rek.býv.lesníckej budovy na ul.Pri Rajčianke) - z FRB	4012	0	0	800 000	800 000
221	41	12	2	06.1.0	717001	Realiz.nov.stav.(rek.býv.lesníckej budovy na ul.Pri Rajčianke)		0	0	50 000	50 000
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:								x	0	850 000	x
Výdavky - úprava celkom:								x	0	1 883 000	x

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 - 1. zmena rozpočtu na rok 2015

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Schválený rozpočet na rok 2015	RO č. 1/2015		Rozpočet po 1. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
212	41				111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		vid. príl. č. 1		85 000	22 531 000
Príjmy - úprava celkom:								x	0	85 000	x

Výdavky

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Schválený rozpočet na rok 2015	RO č. 1/2015		Rozpočet po 1. zmene 2015
									A	B	
									účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
208	41	8	7	09.8.0	642001	Občianskemu združ.,nadácii... (granty)	21201	0		10 000	10 000
8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania - úprava spolu:								x	0	10 000	x
208	41	9	4	08.2.0	642001	Občianskemu združ.,nadácii... (granty)	21201	25 000		10 000	35 000
208	41	9	4	08.2.0	642001	Občianskemu združ.,nadácii... (inštitucionálna podpora)	212012	0		30 000	30 000
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:								x	0	40 000	x
208	41	10	4	08.1.0	642001	Občianskemu združ.,nadácii... (granty)	21201	20 000		10 000	30 000
208	41	10	4	08.1.0	642001	Obč.združ.,nadácii... (podpora aktivít športových klubov, v tom: dot. Paralympionikom SR 15 000,- €)	2085	52 000		5 000	57 000
208	41	10	4	08.1.0	644002	Ostatnej právnickej osobe (podpora aktivít športových klubov)	2085	3 000		0	3 000
10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:								x	0	15 000	x
208	41	11	9	05.6.0	642001	Občianskemu združ.,nadácii... (granty)	21201	0		10 000	10 000
11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia - úprava spolu:								x	0	10 000	x
208	41	13	6	10.7.0	642001	Občianskemu združ.,nadácii... (granty)	21201	0		10 000	10 000
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:								x	0	10 000	x
Výdavky - úprava celkom:								x	0	85 000	x