

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2015

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2015 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 5/2015**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Predkladá:

Ing. Igor Liška
prednosta Mestského úradu v Žiline

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, august 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. 5/2015 je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2015

II. schvaľuje

- zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 5/2015 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2015.

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 **56 585 084,- €**

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2015

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, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 45/2015 dňa 09.03.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 766 830,- €

Rozpočtovým opatrením č. 2/2015, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 46/2015 dňa 09.03.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 979 208,- €

Rozpočtovým opatrením č. 3/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 73/2015 dňa 20.04.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 53 984 078,- €

Rozpočtovým opatrením č. 4/2015 schváleným uznesením MZ v Žiline č. 125/2015 dňa 29.06.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 55 535 084,- €

Rozpočtovým opatrením č. 5/2015

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.

Komentár k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2015:

Príjmy:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 454001:

- zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu mesta – cez príjmové finančné operácie (+1 050 000,- €)

Výdavky – podľa podprogramov:

2.1 Podporná činnosť - správa mesta

- EK 716, 717002 – výdavky na klimatizáciu v objekte MsÚ Žilina - z dôvodu nevhodných pracovných podmienok v letných mesiacoch (v rozpore s normami BOZP) - z rezervného fondu mesta (spolu +50 000,- €)

- EK 633016, 637003, 637004, 713002, 717002 (**akcia 21123**) – výdavky z vlastných zdrojov mesta (podiel Mesta Žilina) v súvislosti s projektom „**Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline**“ realizovaným v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“, spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR (spolu +41 712,- €)
- EK 633001, 713001, 713002, 717001, 717002 (**akcia 211231**) – výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „**Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potencionálu regiónu**“, realizovaným v rámci Regionálneho operačného programu, spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR (spolu +1 199 664,- € z toho z prostriedkov rezervného fondu mesta 1 000 000,- €).

Nakoľko proces verejného obstarávania bol zo strany riadiaceho orgánu overený až v mesiaci jún, kedy bola tiež podpísaná zmluva o dielo s dodávateľom a odovzdané stavenisko, celá realizácia diela je mimoriadne časovo náročná, nakoľko fyzicky musí byť väčšia časť zrealizovaná do konca októbra. Aby stavba napredovala vo vysokom tempe, bude potrebné využiť systém financovania formou refundácie, kedy najskôr musíme uhradiť faktúru za vykonané práce a následne žiadať o platbu riadiaci orgán. Nakoľko sme v období končiaceho sa programového obdobia 2007 - 2013 a všetky projekty musia byť ukončené do decembra 2015 (v našom prípade časť financovaná z ROP), je potrebné využiť takýto systém financovania.

2.2 Mestský informačný systém

- EK 635002 - presun finančných prostriedkov do podprogramu 2.1 (akcia 21123) na výdavky z vlastných zdrojov mesta (podiel Mesta Žilina) v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ (spolu -41 712,- €)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

- EK 716 – prípravná a projektová dokumentácia - presun finančných prostriedkov do podprogramu 2.1 (akcia 211231) na výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potencionálu regiónu“ (spolu -199 664,- €)

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne rozpracované v tabuľkovej prílohe.

Konečný rozpočet po 5. zmene v roku 2015 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 56 585 084,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 4. zmene 2015	RO č. 5/2015	Rozpočet po 5. zmene 2015
Bežné príjmy	51 328 438	0	51 328 438
Kapitálové príjmy	190 000	0	190 000
Príjmové finančné operácie	4 016 646	1 050 000	5 066 646
Rozpočtové príjmy spolu	55 535 084	1 050 000	56 585 084
Bežné výdavky	46 453 335	-35 139	46 418 196
Kapitálové výdavky	6 342 820	1 085 139	7 427 959
Výdavkové finančné operácie	2 738 929		2 738 929
Rozpočtové výdavky spolu	55 535 084	1 050 000	56 585 084
Bežný rozpočet	4 875 103	x	4 910 242
Kapitálový rozpočet	-6 152 820	x	-7 237 959
Finančné operácie (FO)	1 277 717	x	2 327 717
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-1 277 717	x	-2 327 717
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	x	0

Prílohy:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 5/2015 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 - 5. zmena rozpočtu na rok 2015

Príjmy

v €

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 4. zmene 2015	RO č. 5/2015	Rozpočet po 5. zmene 2015
									presuny (+/-), navýš.objemu rozp.prostr.	
212	46				454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu mesta		1 455 000	1 050 000	2 505 000
Príjmy - úprava celkom:								x	1 050 000	x

Výdavky

Č. nákl. str.	Zdroj	Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Akcia	Rozpočet po 4. zmene 2015	RO č. 5/2015	Rozpočet po 5. zmene 2015
									presuny (+/-), navýš.objemu rozp.prostr.	
201	46	2	1	01.1.1	716	Prípr.a projekt.dok. (klimatizácia v objekte MsÚ Žilina) - z rezerv.fondu mesta		0	3 000	3 000
201	46	2	1	01.1.1	717002	Rek.a modernizácia (klimatizácia v objekte MsÚ Žilina) - z rezerv.fondu mesta		0	47 000	47 000
211	41	2	1	01.1.1	633016	Reprezentačné	21123	0	27	27
211	41	2	1	01.1.1	637003	Propagácia, reklama a inzercia	21123	0	388	388
211	41	2	1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	21123	0	158	158
211	41	2	1	01.1.1	713002	Nákup výpočtovej techniky	21123	0	246	246
211	41	2	1	01.1.1	717002	Rek.a modernizácia	21123	0	40 893	40 893
211	41	2	1	01.1.1	633001	Interiérové vybavenie	211231	0	6 000	6 000
211	41	2	1	01.1.1	713001	Nákup interiérového vybavenia	211231	0	34 000	34 000
211	41	2	1	01.1.1	713002	Nákup výpočtovej techniky	211231	0	1 364	1 364
211	41	2	1	01.1.1	717001	Realizácia nových stavieb	211231	0	2 800	2 800
211	41	2	1	01.1.1	717002	Rek.a modernizácia	211231	0	138 899	138 899
211	43	2	1	01.1.1	717002	Rek.a modernizácia	211231	0	16 601	16 601
211	46	2	1	01.1.1	717002	Rek.a modernizácia - z rezerv.fondu mesta	211231	0	1 000 000	1 000 000
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:									1 291 376	x
212	41	2	2	01.1.1	635002	Údržba výpočt.techniky		180 000	-41 712	138 288
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:								x	-41 712	x
211	41	3	1	01.1.1	716	Prípr.a projektová dokumentácia		183 063	-183 063	0
211	43	3	1	01.1.1	716	Prípr.a projektová dokumentácia		57 586	-16 601	40 985
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:								x	-199 664	x
Výdavky - úprava celkom:								x	1 050 000	x