

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2016

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2016 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 1/2016**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Komisia finančná 21.01.2016
Komisia úz. plán. a výstavby 21.01.2016
Komisia školstva a mládeže 20.01.2016

Predkladá:

Ing. Igor Choma
Primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
Vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, február 2016

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2016

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2016 tak, ako je predložená

Dôvodová správa :

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016.

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 2016.

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

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **66 138 748,-€**.

Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade, vo Finančnej komisii, Komisii územného plánovania a Komisii školstva a mládeže , ktoré ho odporúčajú mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť.

MATERIÁL

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016– zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 07.12.2015 uznesením č. 234 /2015 rozpočet na rok 2016, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 64 543 289,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2016

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu v časti „B“ a tieto 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 – časť „B“:

EK 111003:

navýšenie výnosu DPFO poukázaného územnej samospráve, na základe Východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO pre r. 2016, zverejnených MF SR v decembri 2015 (1 133 953,- €)

Výdavky – podľa podprogramov - časť „B“:

2.1 Podporná činnosť - správa mesta

EK 630

- úroky v zmysle vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie rozsudku voči MIU, s.r.o.
(913 953,- €)

EK 710

- výdavky v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu“, realizovaným v rámci Regionálneho operačného programu, spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR - z rezervného fondu mesta (213 506,-€)

2.2 Mestský informačný systém

EK 630

EK 710

- presun finančných prostriedkov (upgrade) v súlade s rozpočtovou klasifikáciou (+- 40 000,- €)

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

EK 710

- výdavky na rekonštrukciu Slniečnych schodov na Hájiku – z rezervného fondu mesta(150 000,- €)

8.1 Materské školy

EK 710

- rekonštrukcia kuchyne v MŠ Varšavská ul . (45 000,-€)

8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

EK 600 (originálne kompetencie)

EK 700 (originálne kompetencie)

- presun finančných prostriedkov (nákup klavíra) z bežných výdavkov na kapitálové v súlade s rozpočtovou klasifikáciou (+- 15 280,- €)

10.2 Zimný štadión

EK 640

- bežný transfer pre MsHK Žilina , a. s. na prekládku elektrickej siete a na zbúranie starej garáže (40 000,-€)

EK 720

- kapitálový transfer pre MsHK Žilina , a. s. na vybudovanie novej trafostanice a na vybudovanie garáže pre rolbu (120 000,- €)

11.5 Verejné osvetlenie

EK 720

- kapitálový transfer pre DPMŽ s.r.o. na verejné osvetlenie (projektová dokumentácia) na križovatke Rosinská – Vysokoškolákov a nové verejné osvetlenie na území mesta podľa potrieb (10 000 ,-€)

11.6 Mestský mobiliár

EK 630

- výdavky na zaobstaranie nového mobiliáru - lavičky na sídliská (5 000,-€)

12.2 Bytová výstavba – investície

EK 710

- výdavky na rekonštrukciu administratívnej budovy na ulici Pri Rajčianke - z **Fondu rozvoja bývania** (98 000 ,- €)

SUMARIZÁCIA (v €)	Schválený rozpočet 2016	RO č. 1/2016	Rozpočet po 1. zmene 2016
Bežné príjmy	52 032 163	1 133 953	53 166 116
Kapitálové príjmy	11 923 126	0	11 923 126
Príjmové finančné operácie	588 000	461 506	1 049 506
Rozpočtové príjmy spolu	64 543 289	1 595 459	66 138 748
Bežné výdavky	47 453 348	903 673	48 357 021
Kapitálové výdavky	2 652 785	691 786	3 344 571
Výdavkové finančné operácie	14 437 156	0	14 437 156
Rozpočtové výdavky spolu	64 543 289	1 595 459	66 138 748
Bežný rozpočet	4 578 815	x	4 809 095
Kapitálový rozpočet	9 270 341	x	8 578 555
Finančné operácie	-13 849 156	x	-13 387 650
Hospodárenie celkom bez FO	13 849 156	x	13 387 650
Hospodárenie celkom	0	x	0

Celkový rozpočet mesta Žilina je po rozpočtovom opatrení vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 66 138 748,-€.

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2016	RO č. 1/2016		Rozpočet po 1. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
			111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ.samospráve	24 915 824		1 133 953	26 049 777
			454001	Z rezervného fondu obce	500 000		363 506	863 506
			454002	Z ostatných fondov obce - FRB	88 000		98 000	186 000
Príjmy spolu					x	0	1 595 459	x

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2016	RO č. 1/2016		Rozpočet po 1. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta (úprava spolu)					x		1 127 459	x
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby	1 951 266		913 953	2 865 219
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z Rezervného fondu	420 000		213 506	633 506
2.2 Mestský informačný systém (úprava spolu)					x		0	x
2	2	01.1.1.	630	Tovary a služby	660 000		-40 000	620 000
2	2	01.1.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		40 000	40 000
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií (úprava spolu)					x		150 000	x
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z Rezervného fondu	0		150 000	150 000
8.1 Materské školy (úprava spolu)					x		45 000	x
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000		45 000	85 000
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity (úprava spolu)					x		0	x
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky (originálne kompetencie)	1 254 402		-15 280	1 239 122
8	3	09.5.0	700	Kapitálové výdavky (originálne kompetencie)	0		15 280	15 280
10.2. Zimný štadión (úprava spolu)					x		160 000	x
10	2	08.1.0	640	Bežné transfery	750 000		40 000	790 000
10	2	08.1.1	720	Kapitálové transfery	0		120 000	120 000
11.5 Verejné osvetlenie (úprava spolu)					x		10 000	x
11	5	06.4.0	720	Kapitálové transfery	0		10 000	10 000
11.6 Mestský mobiliár (úprava spolu)					x		5 000	x
11	6	06.2.0	630	Tovary a služby	100 000		5 000	105 000
12.2 Bytová výstavba - investície (úprava spolu)					x		98 000	x
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z Fondu rozvoja bývania	97 000		98 000	195 000
Výdavky spolu					x	0	1 595 459	x