

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. 7/2016
- INFORMATÍVNA SPRÁVA**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Mestská rada 21.11.2016
Finančná komisia 16.11.2016

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2016

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. **berie na vedomie**

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 7/2016 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2016
– informatívna správa:

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 187/2016 zo dňa 27.10.2016 môže primátor mesta rozhodnúť o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka, a to výhradne v súvislosti s riešením „mimoriadnej situácie – požiar obytného domu na Bratislavskej ul. č. 505/54,56“.

Túto právomoc primátor uplatnil pri rozpočtovom opatrení č. 7/2016 dňa 09.11.2016.

Primátor mesta po rozhodnutí o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, v zmysle tohto uznesenia, predloží o tom správu na vedomie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline, a to na jeho najbližšom zasadnutí.

Konečný rozpočet po 7. zmene v roku 2016 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 74 478 202,- €.

Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade a vo Finančnej komisii, ktoré ho odporúčajú mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie.

MATERIÁL

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2016

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, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 8/2016 dňa 15.02.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 66 138 748,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 26/2016 dňa 04.04.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 68 354 298,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 51/2016 a uznesením MZ v Žiline č. 52/2016 (doplnenie zmeny rozpočtu) dňa 16.05.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 71 506 471,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 99/2016 dňa 27.06.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 249 732,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2016, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 154/2016 dňa 26.09.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 863 519,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2016, ktoré schválilo MZ v Žiline dňa 07.11.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 74 328 202,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2016

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2016 je vypracovaná na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 187/2016 zo dňa 27.10.2016.

Príjmy

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 121002

- daň zo stavieb (+100 000,- €)

EK 121003

- daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (+50 000,- €)

Výdavky – podľa podprogramov:

12.2 Bytová výstavba - investície

EK 710

Výdavky v súvislosti s riešením „mimoriadnej situácie – požiar obytného domu na Bratislavskej ul. č. 505/54,56“:

- dočasné prístrešie z obytných kontajnerov na Bratislavskej ul. v Žiline

Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe.

Konečný rozpočet po 7. zmene v roku 2016 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 74 478 202,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 6. zmene 2016	RO č. 7/2016	Rozpočet po 7. zmene 2016
Bežné príjmy	54 579 795	150 000	54 729 795
Kapitálové príjmy	13 102 022		13 102 022
Príjmové finančné operácie	6 646 385		6 646 385
Rozpočtové príjmy spolu	74 328 202	150 000	74 478 202
Bežné výdavky	51 887 410		51 887 410
Kapitálové výdavky	8 003 636	150 000	8 153 636
Výdavkové finančné operácie	14 437 156		14 437 156
Rozpočtové výdavky spolu	74 328 202	150 000	74 478 202
Bežný rozpočet	2 692 385	150 000	2 842 385
Kapitálový rozpočet	5 098 386	-150 000	4 948 386
Finančné operácie (FO)	-7 790 771	0	-7 790 771
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	7 790 771	0	7 790 771
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 7/2016 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

V Žiline dňa 09.11.2016

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek, ved. ekonomického odboru MsÚ Žilina

Schválil:



Ing. Igor Choma
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 - 7. zmena rozpočtu na rok 2016

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 6. zmene 2016	RO č. 7/2016		Rozpočet po 7. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
			121002	Daň zo stavieb	7 010 000		100 000	7 110 000
			121003	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	500 000		50 000	550 000
Príjmy - úprava celkom:					x	0	150 000	x

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 6. zmene 2016	RO č. 7/2016		Rozpočet po 7. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000		150 000	160 000
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	150 000	x
Výdavky - úprava celkom:					x	0	150 000	x