

Materiál na rokovanie pre  
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: \_\_\_\_/2015

K bodu programu

**ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA  
ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA  
ŽILINA NA ROKY 2016 - 2018**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie.
2. Dôvodová správa.
3. Materiál – Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2016 - 2018.

Materiál prerokovaný:

Mestská rada 23.11.2015.  
Komisia finančná 19.11.2015.  
Komisia školstva a mládeže 18.11.2015.  
Komisia sociálna, zdravotná a bytová  
18.11.2015.

Predkladá:

**Ing. Peter Miko**  
hlavný kontrolór mesta

Zodpovedný za vypracovanie:

**Ing. Peter Miko**  
hlavný kontrolór mesta

Žilina, 7. decembra 2015

## NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_\_/2015

*Mestské zastupiteľstvo v Žiline*

### **I. Berie na vedomie**

1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2016 - 2018.

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór mesta vypracúva odborné stanovisko k návrhu programového rozpočtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve. Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bol Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2016 - 2018.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2016 – 2018 bolo prerokované na komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej, komisii školstva a mládeže, komisii finančnej a na Mestskej rade v Žiline s odporúčaním pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline prerokovať a zobrať na vedomie.

# **ODBORNÉ STANOVISKO**

**hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu mesta  
Žilina na roky 2016 - 2018**

**december 2015**

## Obsah

<b>A. Všeobecná časť .....</b>	<b>3</b>
<b>B. Členenie rozpočtu .....</b>	<b>3</b>
<b>C. Bežný rozpočet.....</b>	<b>5</b>
C.1 Bežné príjmy .....	5
C.1.1 Bežne príjmy - daňové.....	5
C.1.2 Bežné príjmy - nedaňové.....	6
C.1.3 Tuzemské bežné granty a transfery.....	8
C.2 Bežné výdavky .....	9
<b>D. Kapitálový rozpočet .....</b>	<b>10</b>
D.1 Kapitálové príjmy.....	10
D.2 Kapitálové výdavky .....	10
<b>E. Finančné operácie .....</b>	<b>12</b>
E.1 Finančné operácie - príjmy .....	12
E.2 Finančné operácie - výdavky .....	12
<b>F. Návrh rozpočtu mesta Žilina na rok 2016.....</b>	<b>13</b>
<b>G. Posúdenie súladu návrhu rozpočtu mesta Žilina na rok 2016 s príslušnou legislatívou.....</b>	<b>14</b>
<b>H. Záver.....</b>	<b>14</b>

V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór vypracúva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.

Stanovisko vychádza z posudzovania rozpočtu vo vzťahu k príslušným zákonom a vlastným zásadám pri zostavovaní a spracovaní údajov pre zostavovanie rozpočtu.

## A. Všeobecná časť

Návrh programového rozpočtu mesta Žilina (ďalej len „mesta“) na roky 2016 - 2018 bol vypracovaný ekonomickým odborom mestského úradu v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu mesta na roky 2016 - 2018 ekonomický odbor mestského úradu vychádzal z aktuálnej prognózy makroekonomického vývoja a vývoja daňových príjmov ako aj z monitoringu rozpočtového hospodárenia mesta.

Predložený návrh rozpočtu sa vnútorne člení v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:

- bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet),
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),
- finančné operácie.

Návrh rozpočtu v oblasti príjmov ako aj v oblasti výdavkov je rozpísaný podľa ekonomickej klasifikácie v súlade s článkom 10 zásad rozpočtového hospodárenia mesta Žilina. Vo výdavkovej časti je rozpočet členený na jednotlivé programy, podprogramy a prvky. Príjmová časť návrhu rozpočtu je spracovaná na základe kvalifikovaného odhadu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Návrh rozpočtu obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k rozpočtu štátu, k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta ako aj zo zmlúv, k zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. V návrhu rozpočtu sú uvedené údaje o skutočnom plnení rozpočtu mesta za predchádzajúce dva roky, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Ústavným zákonom NR SR č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Nakoľko návrh programového rozpočtu mesta na rok 2016 podlieha schvaľovaciemu procesu v Mestskom zastupiteľstve Žilina a návrh rozpočtu mesta na roky 2017 – 2018 je informatívny a nezáväzný v ďalších častiach sa odborné stanovisko bude týkať návrhu rozpočtu mesta na rok 2016.

## B. Členenie rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta na rok 2016 je zostavený ako **vyrovnaný**, pričom:

- celkové príjmy sú rozpočtované vo výške **64 543 289 €**,
- celkové výdavky sú rozpočtované vo výške **64 543 289 €**.

V návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 sú príjmy rozpočtované v celkovej výške **64 543 289 €**. Prehľad rozpočtovaných príjmov podľa hlavných kategórií je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 1

Hlavná kategória	Názov	Suma v €	Podiel v %
100	Daňové príjmy	37 195 924	57,63
200	Nedaňové príjmy	18 037 173	27,95
300	Granty a transfery	8 722 192	13,51
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	588 000	0,91
<b>Návrh rozpočtu príjmov na rok 2016</b>		<b>64 543 289</b>	<b>100,00</b>

V návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 sú výdavky rozpočtované v celkovej výške **64 543 289 €**. Prehľad rozpočtovaných výdavkov podľa programov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 2

Program	Názov programu	Suma v €	Podiel v %
1	Plánovanie, manažment a kontrola	201 000	0,31
2	Podporná činnosť	22 164 315	34,34
3	Rozvojové projekty	345 000	0,53
4	Služby občanom	415 441	0,64
5	Bezpečnosť	1 940 701	3,01
6	Odpadové hospodárstvo	3 800 000	5,89
7	Doprava a miestne komunikácie	7 431 298	11,51
8	Vzdelávanie	18 871 141	29,24
9	Kultúra a cestovný ruch	956 000	1,48
10	Šport	1 150 000	1,78
11	Prostredie pre život	3 318 700	5,14
12	Bývanie	1 582 293	2,45
13	Sociálne služby	2 367 400	3,67
<b>Návrh rozpočtu výdavkov v programovej štruktúre na rok 2016</b>		<b>64 543 289</b>	<b>100,00</b>

Rozpočet sa podľa § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. sa vnútorne člení :

- bežné príjmy a bežné výdavky ( ďalej len „bežný rozpočet“),
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky ( ďalej len „kapitálový rozpočet“),
- finančné operácie.

## C. Bežný rozpočet

### C.1 Bežné príjmy

Tabuľka č. 3

Hlavná kategória	Názov	Suma v €	Podiel v %
100	Daňové príjmy	37 195 924	71,49
200	Nedaňové príjmy	6 114 047	11,75
300	Granty a transfery	8 722 192	16,76
<b>Návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2016</b>		<b>52 032 163</b>	<b>100,00</b>

V návrhu rozpočtu bežných príjmov podiel na týchto príjmov predstavujú:

- daňové príjmy v predpokladanej výške 37 195 924 €, čo predstavuje podiel 71,49 % z týchto príjmov,
- nedaňové príjmy v predpokladanej výške 6 114 047 €, čo predstavuje podiel 11,75 % z týchto príjmov,
- granty a transfery v predpokladanej výške 8 722 192 €, čo predstavuje podiel 16,76 % z týchto príjmov.

#### C.1.1 Bežné príjmy - daňové

Tabuľka č. 4

Kategória	Názov	Suma v €	Podiel v %
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	24 915 824	66,99
120	Dane z majetku	8 100 000	21,77
130	Dane za tovary a služby	4 180 100	11,24
<b>Návrh rozpočtu bežných príjmov daňových na rok 2016</b>		<b>37 195 924</b>	<b>100,00</b>

Podiel na týchto príjmov predstavujú:

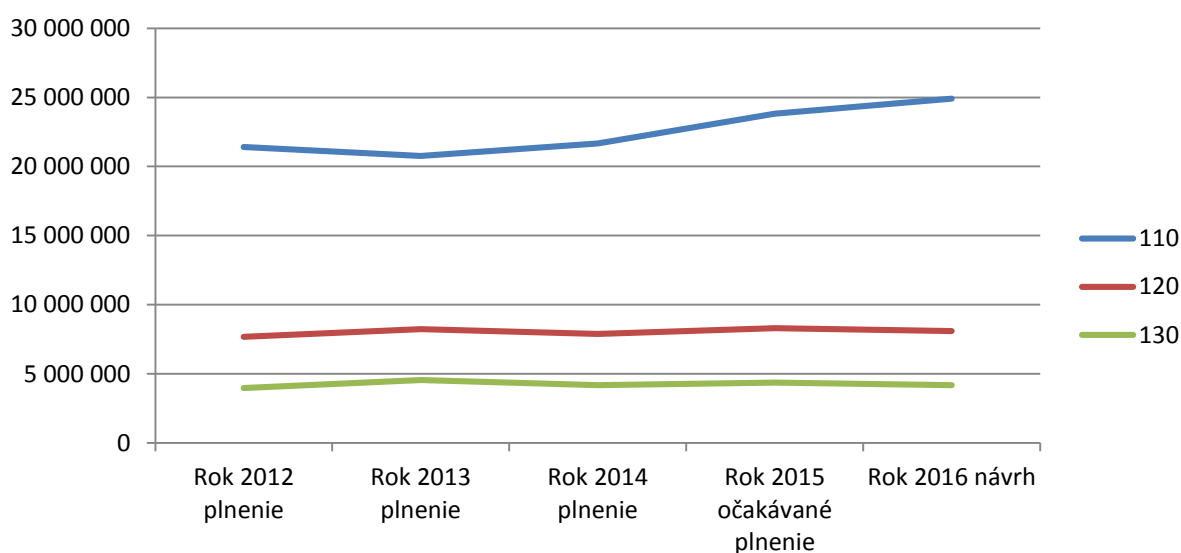
- dane z príjmov a kapitálového majetku v predpokladanej výške 24 915 824 €, čo predstavuje podiel 66,99 % z bežných príjmov – daňových,
- dane z majetku v predpokladanej výške 8 100 000 €, čo predstavuje podiel 21,77 % z bežných príjmov – daňových,
- dane za tovary a služby v predpokladanej výške 4 180 100 €, čo predstavuje podiel 11,24 % z bežných príjmov – daňových.

## Vývoj bežných príjmov - daňových za roky 2012 - 2015 a predpoklad na rok 2016

Tabuľka č. 5

Kategória	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
	Plnenie v €	Plnenie v €	Plnenie v €	Očakávané plnenie v €	Návrh v €
<b>110</b>	21 409 003,67	20 767 956,51	21 669 045,90	23 815 572,00	24 915 824,00
<b>120</b>	7 684 034,93	8 242 090,97	7 893 838,07	8 300 000,00	8 100 000,00
<b>130</b>	3 973 220,58	4 562 048,51	4 187 636,13	4 363 300,00	4 180 100,00

Vývoj bežných príjmov - daňových za roky 2012 – 2016 dokumentuje nasledujúci graf.



Z grafu je zrejmé, že najvyšší objem predstavujú z bežných príjmov – daňových príjmy na kategórii 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku, ktoré sú najvyššie za porovnávané roky 2012 - 2016.

### C.1.2 Bežné príjmy nedaňové

Tabuľka č. 6

Kategória	Názov	Suma v €	Podiel v %
<b>210</b>	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 125 284	51,12
<b>220</b>	Administratívne a iné poplatky a platby	2 220 483	36,32
<b>240</b>	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 000	0,16



Pokračovanie Tabuľky č.6

Kategória	Názov	Suma v €	Podiel v %
290	Iné nedaňové príjmy	758 280	12,40
<b>Návrh rozpočtu bežných príjmov nedaňových na rok 2016</b>		<b>6 114 047</b>	<b>100,00</b>

Podiel na týchto príjmov predstavujú:

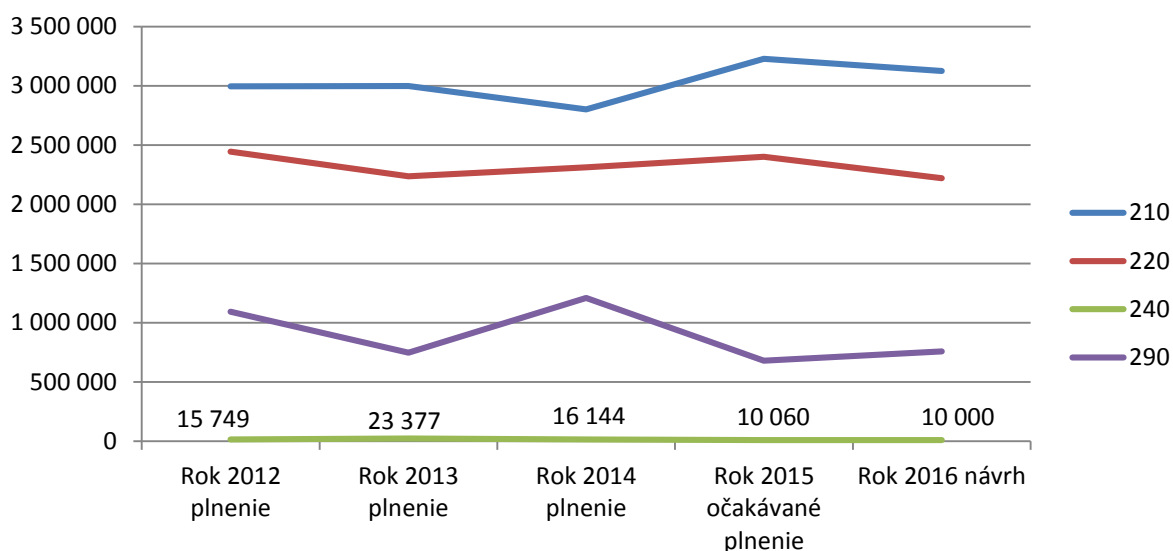
- príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v predpokladanej výške 3 125 284 €, čo predstavuje podiel 51,12 % z bežných príjmov - nedaňových,
- administratívne a iné poplatky a platby v predpokladanej výške 2 220 483 €, čo predstavuje podiel 36,32 % z bežných príjmov - nedaňových,
- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov v predpokladanej výške 10 000 €, čo predstavuje podiel 0,16 % z bežných príjmov - nedaňových,
- iné nedaňové príjmy v predpokladanej výške 758 280 €, čo predstavuje podiel 12,40 % z bežných príjmov - nedaňových.

#### Vývoj bežných príjmov - nedaňových za roky 2012 - 2015 a predpoklad na rok 2016

Tabuľka č. 7

Kategória	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
	Plnenie v €	Plnenie v €	Plnenie v €	Očakávaná skutočnosť v €	Návrh v €
210	2 997 222,06	2 997 450,47	2 800 117,47	3 227 997,00	3 125 284,00
220	2 444 071,15	2 235 612,86	2 311 094,33	2 401 786,00	2 220 483,00
240	15 748,57	23 376,94	16 144,39	10 060,00	10 000,00
290	1 093 254,59	748 016,59	1 210 766,87	679 792,00	758 280,00

Vývoj bežných príjmov - nedaňových za roky 2012 – 2015 a návrh na rok 2016 dokumentuje nasledujúci graf.



Návrh rozpočtu bežných príjmov – nedaňových na rok 2016 je zostavený z hľadiska opatrnosti. Z grafu je zrejmé, že navrhnutý príjem bežných príjmov – nedaňových na rok 2016 je nižší v porovnaní so skutočným plnením v roku 2014 ako aj predpokladaným plnením v roku 2015.

### C.1.3 Tuzemské bežné granty a transfery

Na rok 2016 sú tuzemské granty a transfery rozpočtované vo výške **8 722 192 €**.

Tabuľka č. 8

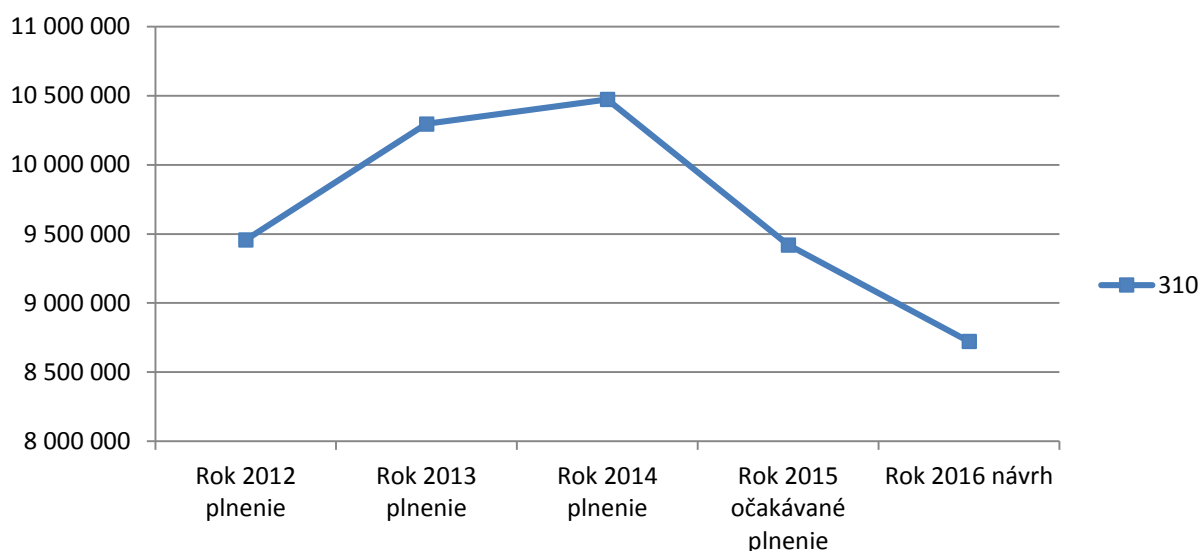
Kategória	Názov	Suma v €	Podiel v %
<b>310</b>	Tuzemské granty a transfery	8 722 192	100,00
<b>Návrh tuzemských grantov a transferov na rok 2016</b>		<b>8 722 192</b>	<b>100,00</b>

### Vývoj tuzemských grantov a transferov za roky 2012 - 2015 a predpoklad na rok 2016

Tabuľka č. 9

Kategória	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
	Plnenie v €	Plnenie v €	Plnenie v €	Očakávané plnenie v €	Návrh v €
<b>310</b>	9 456 319,19	10 296 634,90	10 473 667,39	9 420 368,00	8 722 192,00

Vývoj tuzemských grantov a transferov za roky 2012 – 2015 a návrh na rok 2016 dokumentuje nasledujúci graf.



Z grafu je zrejmé, že plánované príjmy na kategórii tuzemské bežné granty a transfery na rok 2016 sú najnižšie za porovnávané roky 2012 - 2016.

## C.2 Bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov mesta na rok 2016 je vo výške **47 468 348 €**. Návrh rozpočtovaných bežných výdavkov (hlavná kategória 600) na rok 2016 ako aj skutočné čerpanie za roky 2013 – 2014 a očakávané čerpanie za rok 2015 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 10

Program	Hlavná kategória 600 - Bežné výdavky			
	Rok 2013 Skutočné čerpanie v €	Rok 2014 Skutočné čerpanie v €	Rok 2015 Očakávané čerpanie v €	Rok 2016 Návrh v €
1. Plánovanie, manažment, kontrola	52 923,50	43 394,52	148 000,00	121 000,00
2. Podporná činnosť	5 285 076,18	5 464 665,16	6 878 744,00	6 994 874,00
3. Rozvojové programy	10 434,15	26 559,01	58 723,00	39 000,00
4. Služby občanom	514 018,43	718 709,27	469 782,00	415 441,00
5. Bezpečnosť	1 648 327,66	1 593 049,88	1 717 023,00	1 902 201,00
6. Odpadové hospodárstvo	3 437 172,27	3 513 312,78	4 017 786,00	3 800 000,00
7. Doprava a miestne komunikácie	6 692 195,14	6 466 629,31	6 374 018,00	6 463 298,00
8. Vzdelávanie	19 209 044,78	19 142 980,94	18 861 750,00	18 831 141,00
9. Kultúra a cestovný ruch	849 357,76	920 538,37	918 616,00	920 000,00
10. Šport	1 237 144,39	1 361 312,92	1 367 550,00	1 150 000,00
11. Prostredie pre život	2 546 966,10	2 837 725,15	2 953 093,00	3 018 700,00
12. Bývanie	1 385 253,70	1 539 050,84	1 492 030,00	1 485 293,00
13. Sociálne služby	1 666 454,72	1 880 212,82	2 046 993,00	2 327 400,00
<b>Spolu</b>	<b>44 534 368,78</b>	<b>45 508 140,97</b>	<b>47 304 108,00</b>	<b>47 468 348,00</b>

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2016 je v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2015 vyšší o 0,35 %, čo predstavuje 164 240 €.

V programe 8 sú zahrnuté rozpočtované výdavky pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, zostava uvedená na stranách 75 – 78 predloženého Návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2016 – 2018.

Na základe doplnenia počtu detí, resp. žiakov k 15.09. 2015 pre MŠ, ZUŠ, ŠKD pri ZŠ, CVČ, ŠJ do textovej časti v jednotlivých podprogramoch programu 8 ako i použitia bežných výdavkov konštatujem, že požiadavka hlavného kontrolóra bola splnená a rozpočtované prostriedky z originálnych kompetencií pre školy a školské zariadenia sú v súlade s textovou časťou.

## D Kapitálový rozpočet

### D.1 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sú na rok 2016 rozpočtované vo výške **11 923 126 €**. Kapitálové príjmy sa skladajú:

a) z príjmu z predaja kapitálových aktív vo výške 11 773 126 € z toho:

- príjmy z predaja bytov – cez Žilbyt, s. r. o. 40 000 €,
- príjem z predaja – Obytný súbor Krasňany 11 733 126 €.

b) z príjmu z predaja pozemkov a nehmotných aktív vo výške 150 000 € z toho:

- predpokladané príjmy z predaja pozemkov 150 000 €.

V prípade, že nedôjde k predaju Obytného súboru Krasňany a návratnú finančnú výpomoc vo výške 11 733 126 € a mesto bude musieť do konca roku 2016 vrátiť túto čiastku do štátneho rozpočtu na základe zmluvy a jej dodatkov o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci v súvislosti s výstavbou obytného súboru, bude potrebné túto situáciu riešiť rozpočtovým opatrením.

### D.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky na rok 2016 sú rozpočtované vo výške **2 637 785 €**. Návrh rozpočtovaných kapitálových výdavkov (hlavná kategória 700) na rok 2016 ako aj skutočné čerpanie za roky 2013 – 2014 a očakávané čerpanie za rok 2015 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 11

Program	Hlavná kategória 700 - Kapitálové výdavky			
	Rok 2013 Skutočné čerpanie v €	Rok 2014 Skutočné čerpanie v €	Rok 2015 Očakávané čerpanie v €	Rok 2016 Návrh v €
1. Plánovanie, manažment, kontrola	40 933,67	30 960,00	68 760,00	80 000,00
2. Podporná činnosť	998 030,73	432 906,62	4 885 238,00	732 285,00
3. Rozvojové programy	1 538,00	49 434,00	6 485,00	306 000,00
4. Služby občanom	61 242,26	81 581,44	42 902,00	0,00
5. Bezpečnosť	89 458,78	185 488,88	93 490,00	38 500,00
6. Odpadové hospodárstvo	44 742,54	64 296,76	0,00	0,00
7. Doprava a miestne komunikácie	889 854,73	810 116,07	1 497 500,00	968 000,00
8. Vzdelávanie	269 106,49	135 791,33	541 633,00	40 000,00

9. Kultúra a cestovný ruch	62 054,76	36 756,69	116 296,00	36 000,00
10. Šport	15 852,00	13 259,91	1 032 800,00	0,00
11. Prostredie pre život	123 421,89	191 122,43	577 454,00	300 000,00
12. Bývanie	24 274,42	26 107,00	943 000,00	97 000,00
13. Sociálne služby	197 007,67	1 791,60	44 500,00	40 000,00
<b>Spolu</b>	<b>2 817 517,94</b>	<b>2 059 612,73</b>	<b>9 850 058,00</b>	<b>2 637 785,00</b>

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov pre rok 2016 je v porovnaní so skutočným čerpaním v roku 2013 a očakávaným čerpaním v roku 2015 nižší a v porovnaní so skutočným čerpaním v roku 2014 vyšší.

Kapitálové výdavky sú podľa programov rozpočtované na:

Program 1:

- výdavky súvisiace s obstaraním ÚPN– M Žilina vo výške 80 000 €

Program 2:

- rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v budove mestského úradu vo výške 13 189 €,
- nákup klimatizácie pre budovu mestského úradu vo výške 47 000 €,
- výkupy pozemkov vo výške 373 000 €,
- vratka finančných prostriedkov do ŠR v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR uzatvorenej medzi MH SR a Mestom Žilina dňa 30.11.2005 pod reg. č. 669/2005-500-001 vo výške 299 096 €.

Program 3:

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania vo výške 306 000 € - prípravná a projektová dokumentácia.

### **Na rok 2016 je plánované spolufinancovanie nasledovných projektov:**

- Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline (Finančný mechanizmus EHP)
- Výmena okien MsÚ - Envirofond
- Rozšírenie kapacít MŠ – nadstavba MŠ, ul. Trnavská
- Obnova trolejbusov, hybridných autobusov, autobusov celonízkopodlažných
- Rekonštrukcia a výstavba haly pre údržbu nízkopodlažných trolejbusov, výstavba hál pre strednú a ťažkú údržbu, výstavba hál pre olejové hospodárstvo, pneuservis, lakovňu a nástrek trolejbusov, pieskovňa pre otryskávanie, akumulátorňa, výstavba umyvárne trolejbusov, výstavba priestorov pre skladové hospodárstvo, vybavenie všetkých priestorov príslušnou modernou technológiou na zabezpečenie kvalitných servisných a opravárenských činností, výstavba zastrešenia odstavných plôch pre trolejbusy
- Zavedenie internetového predaja cestovných lístkov – software, hardware
- Modernizácia vozidlového informačného a komunikačného systému
- Modernizácia dispečerského riadenia, online sledovanie polohy, informácie
- Zvýšenie informovanosti cestujúcich, zníženie celkového času prepravy
- Obstaranie predajných a informačných terminálov, automatov na predaj cestovných lístkov a pre čipové karty

Program 5:

- stavebné úpravy priestorov budovy na Nanterskej ul. vo výške 38 500 €.

#### Program 7:

- kapitálový transfer – spoluúčasť financovania projektov z Európskej únie vo výške 193 000 € (modernizácia trolejbusovej dopravy, infraštruktúry, trolejbusových obrátisk – štúdia realizovateľnosti, vypracovanie projektovej dokumentácie, zriadenie dynamickej preferencie MHD na svetelných križovatkách , rekonštrukcia zastávok v Žiline – stavebné úpravy, bezbariérový prístup)
- prípravná a projektová dokumentácia dopravného značenia vo výške 15 000 €,
- parkovisko Hájik vo výške 30 000 €,
- chodník Budatín – Zádubnie vo výške 32 000 €,
- parkovisko Kvačalova vo výške 6 000 €,
- chodník Považský Chlmec – od SPŠS vo výške 5 500 €,
- chodník Považský Chlmec – od ul. Pod Skalkou vo výške 7 500 €,
- úprava MK + premostenie potoka v Brodne vo výške 223 000 €,
- rekonštrukcia povrchov chodníkov – sídliská Solinky, Vlčince, Hliny, Hájik vo výške 191 000 €,
- chodník popri ceste I/64 od zástavky MHD po existujúci chodník k čerpacej stanici Žilina - Bytčica vo výške 4 000 €,
- cyklotrasy vo výške 1 000 €,
- rekonštrukcia ul. Univerzitná vo výške 100 000 €,
- okružná križovatka Rosinská cesta – spolu so ŽSK vo výške 160 000 €.

#### Program 8:

- rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ Puškinova ul. vo výške 40 000 €.

#### Program 9:

- zaobstaranie pódia na kultúrne a športové akcie vo výške 36 000 €.

#### Program 11:

- rekonštrukcia Parku Ľudovíta Štúra vo výške 250 000 €,
- výstavba ovocného sadu na ul. Dobšinského, Vlčince vo výške 50 000 €.

#### Program 12:

- rekonštrukcia administratívnej budovy na ul. Pri Rajčianke vo výške 88 000 €,
- prípravná a projektová dokumentácia – nový objekt na ul. D. Dlabača vo výške 9 000 €.

#### Program 13:

- stavebné úpravy detských jasí Veľká Okružná vo výške 40 000 €.

## E Finančné operácie

### E.1 Finančné operácie - príjmy

Na rok 2016 sú príjmové finančné operácie rozpočtované vo výške **588 000 €**.

Príjem predstavuje prevod prostriedkov z peňažných fondov, z toho:

- z rezervného fondu mesta 500 000 €,
- z fondu rozvoja bývania 88 000 €.

### E.2 Finančné operácie - výdavky

Na rok 2016 sú finančné operácie vo výdavkovej časti rozpočtované vo výške **14 437 156 €**, z toho:

- výdavky na splácanie istiny komerčných úverov a istiny úverov zo ŠFRB v celkovej výške

2 704 030 €,

- výdavky na splátku návratnej finančnej výpomoci vo výške 11 733 126 €.

Výdavky na splácanie úverov zahŕňajú splácanie:

- úveru č. 507/2003	TATRABANKA istina v roku 2016 bude vo výške	354 000 €,
- úveru č. 02/078/04	DEXIA istina v roku 2016 bude vo výške	468 034 €,
- úveru č. 02/078/04-5	DEXIA istina v roku 2016 bude vo výške	484 642 €,
- úveru č. 02/417/05	DEXIA istina v roku 2016 bude vo výške	280 821 €,
- úveru č. 02/143/06	DEXIA istina v roku 2016 bude vo výške	208 216 €,
- úveru č. 02/081/07	DEXIA istina v roku 2016 bude vo výške	302 611 €,
- úveru č. 511/552/07	ŠFRB istina v roku 2016 bude vo výške	44 820 €,
- úveru č. 511/400/08	ŠFRB istina v roku 2016 bude vo výške	57 215 €,
- úveru č. 511/552/08	ŠFRB istina v roku 2016 bude vo výške	944 €,
- úveru č. 511/541/09	ŠFRB istina v roku 2016 bude vo výške	65 001 €,
- úveru č. 511/869/05	ŠFRB istina v roku 2016 bude vo výške	40 119 €,
- úveru č. 511/534/06	ŠFRB istina v roku 2016 bude vo výške	61 212 €,
- úveru č. 511/538/09	ŠFRB istina v roku 2016 bude vo výške	892 €,
- úveru č. 511/4135/01	ŠFRB istina v roku 2016 bude vo výške	9 383 €,
- úveru č. 511/2433/02	ŠFRB istina v roku 2016 bude vo výške	46 222 €,
- úveru č. 511/1328/04	ŠFRB istina v roku 2016 bude vo výške	18 414 €,
- úveru č. 511/230/04	ŠFRB istina v roku 2016 bude vo výške	34 658 €,
- úveru č. 511/625/05	ŠFRB istina v roku 2016 bude vo výške	60 131 €,
- úveru č. 511/868/05	ŠFRB istina v roku 2016 bude vo výške	40 119 €,
- úveru č. 511/535/06	ŠFRB istina v roku 2016 bude vo výške	31 382 €,
- úveru č. 511/554/07	ŠFRB istina v roku 2016 bude vo výške	33 836 €,
- úveru č. 511/558/07	ŠFRB istina v roku 2016 bude vo výške	22 408 €,
- úveru č. 511/4134/01	ŠFRB istina v roku 2016 bude vo výške	24 883 €,
- úveru č. 511/4134/01	ŠFRB istina v roku 2016 bude vo výške	14 067 €

**Spolu:**

**2 704 030 €**

Výdavky na splátku návratnej finančnej výpomoci vo výške 11 733 126 € sú rozpočtované v roku 2016 z dôvodu, že mesto má túto sumu vrátiť do štátneho rozpočtu z dôvodu zmluvy a jej dodatkov súvislosti s výstavbou Obytného súboru Krasňany.

## F Návrh rozpočtu mesta na rok 2016

Súhrnný návrh rozpočtu mesta na rok 2016 je nasledovný:

Tabuľka č. 12

Návrh rozpočtu mesta na rok 2016		
<b>Bežný rozpočet</b>	Príjmy	52 032 163
	Výdaje	47 468 348
	Prebytok	<b>4 563 815</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	Príjmy	11 923 126
	Výdaje	2 637 785
	Prebytok	<b>9 285 341</b>
<b>Finančné operácie</b>	Príjmy	588 000

	Výdaje	14 437 156
	Schodok	<b>13 849 156</b>
<b>Celkom</b>	Príjmy	64 543 289
	Výdaje	64 543 289
	Rozdiel	<b>0</b>

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 4 563 815 €.  
Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 9 285 341 €.  
Návrh finančných operácií je schodkový vo výške 13 849 156 €.  
Rozdiel 0 €.

## G Posúdenie súladu návrhu rozpočtu Mesta Žilina na rok 2016 s príslušnou legislatívou

Návrh Programového rozpočtu na rok 2016 je spracovaný v súlade so:

- zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy ( funkčná klasifikácia).

## H Záver

Na záver konštatujem, že predložený návrh rozpočtu Mesta Žilina na rok 2016 splňa všetky zákonné ustanovenia dotknutých všeobecne záväzných právnych predpisov a odporúčam mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh rozpočtu.