MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: **____/2017**

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 1/2017

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Mestská rada 30.01.2017
Finančná komisia 26.01.2017
Komisia školstva a mládeže 25.01.2017

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 20.02.2017

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2017

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. **schvaľuje**

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2017 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017.

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 primátor mesta Žilina návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2017.
Navrhované zmeny sú vypracované na základe analýzy reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.
Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške
59 930 070,- €.

Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade, Komisii finančnej a Komisii školstva a mládeže, ktoré ho mestskému zastupiteľstvu odporúčajú prerokovať a schváliť.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 12.12.2016 uznesením č. 227/2016 rozpočet na rok 2017, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 58 798 670,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2017

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na dve časti a predstavujú:

- **„A“** - zapojenie zostatku účelovo učených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho roku do rozpočtu mesta, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- **„B“** - 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 „A“:

Ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 453

- zapojenie zostatku účelovo určených fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho roku do rozpočtu mesta v roku 2017 – kapitálové dotácie pre školstvo na rozvojové projekty zamerané na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične (spolu +52 000,- €), z toho:
  - ZŠ s MŠ Školská ul. – dostavba telocvične /+22 000,- €
  - ZŠ Karpatská ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru /+15 000,- €
  - ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru /+15 000,- €

časť „B“:

EK 454001

- zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2017 (spolu +1 079 400,- €)

Výdavky – podľa podprogramov:

2.1 Podporná činnosť – správa mesta

časť „B“:

EK 630

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“, realizovaným v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (+14 400,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

EK 710

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“, realizovaným v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (+90 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +23 000,- €), z toho:
  - ozvučenie zasadačiek /+17 000,- €
  - nový vstup do budovy MsÚ /+6 000,- €

EK 820

- splátky istiny – revitalizácia pozemných komunikácií v Žiline – v zmysle zmeny postupov účtovania presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 630 (+435 019,- €)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

časť „B“:

EK 630

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.4 EK 620, 630 (spolu -49 500,- €)

EK 710

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -115 000,- €), z toho:
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 630, 710 /spolu -104 400,- €
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 EK 710 /-10 000,- €
  - presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.7 EK 630 /-600,- €

4.9 Cintorínske služby

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +45 000,- €), z toho:
  - urnový háj Žilina-Bytčica /+5 000,- €
  - urnový háj, vojenský cintorín Žilina-Bôrik /+20 000,- €
  - prípojky pre nový cintorín Žilina-Závodie /+20 000,- €

4.14 Mestský rozhlas

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- bezdrôtový rozhlas v Považskom Chlmci, Závodí, Bánovej (spolu +119 000,- €)

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

časť „B“:

EK 630

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 820 (-435 019,- €)

EK 710

- okružná križovatka Rosinská cesta /-20 000,- €
- chodník Solinky - Obvodová ul. /-3 800,- €
- parkovisko na Hečkovej ul. /+2 000,- €,

Uvedenou úpravou dochádza k zníženiu objemu rozpočtovaných výdavkov podprogramu (spolu -21 800,- €) a následne ich presunu: do podprogramu 11.2 EK 710 vo výške 3 800,- €, do podprogramu 11.7 EK 710 vo výške 17 000,- € a do podprogramu 12.2 EK 710 vo výške 1 000,- €.

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +708 000,- €), z toho:
  - rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina /+5 500,- €
  - úprava okružnej križovatky pred plavárňou /+7 000,- €
  - križovatka ul. Spanyola – Fádlyho ul. /+3 500,- €
  - cyklotrasy /+8 000,- €
  - chodník Budatín – Zádubnie /+35 000,- €
  - vstup do pešej zóny /+168 000,- €
  - chodník Solinky - Obvodová ul. /+11 000,- €
  - zosuv pôdy Vranie – stabilizácia MK /+150 000,- €
  - rekonštrukcia chodníkov na sídl. Hliny, Vlčince, Solinky, Hájik /spolu +320 000,- €

7.4 Podpora mobility

časť „B“:

EK 620

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „SOLEZ“, zameraným na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (+6 900,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 630

EK 630

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „SOLEZ“ (+42 600,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 630

8.1 Materské školy

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- rekonštrukcia kuchyne MŠ Trnavská ul. – elok. pracovisko na Varšavskej ul. (+19 000,- €)

8.2 Základné školy

Funkč. klas. 09.1.2.1 – primárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou:

časť „A“:

EK 710

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2016 na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične - ZŠ Karpatská ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (+15 000,- €)

časť „B“:

EK 710

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s vyššie uvedeným projektom – ZŠ Karpatská ul. (+5 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

Funkč. klas. 09.2.1.1 – nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bež. starostlivosťou:
časť „A“:
EK 710
- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2016 na rozvojové projekty zamerané na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične (spolu +37 000,- €), z toho:
  - ZŠ s MŠ Školská ul. – dostavba telocvične /+22 000,- €
  - ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru /+15 000,- €

časť „B“:
EK 710
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s vyššie uvedeným projektom – ZŠ Limbová ul. (+5 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

10.2 Zimný štadión
časť „B“:
EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu
- kapitálový transfer pre MsHK, a. s. na trafostanicu (+30 000,- €)

11.2 Verejná zeleň
časť „B“:
EK 710
- revitalizácia a rozšírenie parku Studničky – doplatenie zádržného (+3 800,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu
- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +47 200,- €), z toho:
  - park Závodie /+1 000,- €
  - sad Vlčince – Dobšinského ul. /+6 200,- €
  - park Ľ. Štúra /+40 000,- €

11.4 Detské ihriská a športoviská
časť „B“:
EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu
- detské ihriská a športoviská (spolu + 20 000,- €)

11.7 Zásobovanie vodou
časť „B“:
EK 710
- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina (+ 17 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710

11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá
časť „B“:
EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu
- zvierací cintorín v Lesoparku (spolu + 2 500,- €)

12.2 Bytová výstavba - investície
časť „B“:

EK 710

- dočasné prístrešie z obytných kontajnerov na Bratislavskej ul. (+ 1 000,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- bytový dom Predmestská ul. č. 45 (spolu + 50 000,- €)

13.2 Služby dôchodcom

časť „B“:

EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu

- výdavky z prostriedkov rezervného fondu (spolu +15 700,- €), z toho:
  - outdoorový fitpark pre seniorov v Dennom centre Vlčince /+5 700,- €
  - rekonštrukcia Denného centra Trnové /+10 000,- €

13.7 Komunitné centrum

časť „B“:

EK 630

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Spolu v bezpečí“, realizovaným cez grantový systém Nadácie pre deti Slovenska (+600,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe.

Konečný rozpočet po 1. zmene v roku 2017 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 59 930 070,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Schválený rozpočet 2017	RO č. 1/2017	Rozpočet po 1. zmene 2017
Bežné príjmy	58 076 611		58 076 611
Kapitálové príjmy	190 000		190 000
Príjmové finančné operácie	532 059	1 131 400	1 663 459
Rozpočtové príjmy spolu	**58 798 670**	**1 131 400**	**59 930 070**
Bežné výdavky	52 061 667	-420 019	51 641 648
Kapitálové výdavky	4 026 198	1 116 400	5 142 598
Výdavkové finančné operácie	2 710 805	435 019	3 145 824
Rozpočtové výdavky spolu	**58 798 670**	**1 131 400**	**59 930 070**
Bežný rozpočet	**6 014 944**	**420 019**	**6 434 963**
Kapitálový rozpočet	**-3 836 198**	**-1 116 400**	**-4 952 598**
Finančné operácie (FO)	**-2 178 746**	**696 381**	**-1 482 365**
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	**2 178 746**	**-696 381**	**1 482 365**
Hospodárenie celkom - vrátane FO	**0**	**0**	**0**

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 1/2017 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Mesto Žilina *Príloha*

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 - 1. zmena rozpočtu na rok 2017

Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2017	RO č. 1/2017 A účelové	RO č. 1/2017 B presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	Rozpočet po 1. zmene 2017
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	32 059	52 000		84 059
			454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	500 000		1 079 400	1 579 400
Príjmy - úprava celkom:					**x**	**52 000**	**1 079 400**	**x**

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2017	RO č. 1/2017 A účelové	RO č. 1/2017 B presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	Rozpočet po 1. zmene 2017
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby	2 172 052		14 400	2 186 452
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 304 096		90 000	1 394 096
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - **z rezervného fondu**	0		23 000	23 000
2	1	01.7.0	820	Splácanie istín	2 710 805		435 019	3 145 824
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					**x**	**0**	**562 419**	**x**
3	1	01.1.1	630	Tovary a služby	110 000		-49 500	60 500
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	370 000		-115 000	255 000
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					**x**	**0**	**-164 500**	**x**
4	9	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - **z rezervného fondu**	0		45 000	45 000
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					**x**	**0**	**45 000**	**x**
4	14	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - **z rezervného fondu**	0		119 000	119 000
4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu:					**x**	**0**	**119 000**	**x**
7	2	04.5.1	630	Tovary a služby	2 195 000		-435 019	1 759 981
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	458 000		-21 800	436 200
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - **z rezervného fondu**	150 000		708 000	858 000
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					**x**	**0**	**251 181**	**x**
7	4	04.5.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0		6 900	6 900
7	4	04.5.1	630	Tovary a služby	12 500		42 600	55 100
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					**x**	**0**	**49 500**	**x**
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - **z rezervného fondu**	0		19 000	19 000
8.1 Materské školy - úprava spolu:					**x**	**0**	**19 000**	**x**
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	31 030	15 000	5 000	51 030
8	2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	39 029	37 000	5 000	81 029
8.2 Základné školy - úprava spolu:					**x**	**52 000**	**10 000**	**x**

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2017	RO č. 1/2017 A účelové	RO č. 1/2017 B presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.	Rozpočet po 1. zmene 2017
10	2	08.1.0	720	Kapitálové transfery - **z rezervného fondu**	0		30 000	30 000
10.2 Zimný štadión - úprava spolu:					**x**	**0**	**30 000**	**x**
11	2	05.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000		3 800	33 800
11	2	05.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - **z rezervného fondu**	350 000		47 200	397 200
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					**x**	**0**	**51 000**	**x**
11	4	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - **z rezervného fondu**	0		20 000	20 000
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					**x**	**0**	**20 000**	**x**
11	7	06.3.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		17 000	17 000
11.7 Zásobovanie vodou - úprava spolu:					**x**	**0**	**17 000**	**x**
11	10	05.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - **z rezervného fondu**	0		2 500	2 500
11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:					**x**	**0**	**2 500**	**x**
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000		1 000	11 000
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - **z rezervného fondu**	0		50 000	50 000
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					**x**	**0**	**51 000**	**x**
13	2	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - **z rezervného fondu**	0		15 700	15 700
13.2 Služby dôchodcom - investície - úprava spolu:					**x**	**0**	**15 700**	**x**
13	7	10.4.0	630	Tovary a služby	4 900		600	5 500
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					**x**	**0**	**600**	**x**
Výdavky - úprava celkom:					**x**	**52 000**	**1 079 400**	**x**