

Materiál na rokovanie pre
Mestskú radu 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:

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. __/2017

Mestská rada v Žiline

I. odporúča schváliť

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

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 L. 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)

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		Rozpočet po 1. zmene 2017
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
			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		Rozpočet po 1. zmene 2017
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
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 poisťovni	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

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2017	RO č. 1/2017		Rozpočet po 1. zmene 2017
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
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