

Materiál na rokovanie pre
Mestskú radu v Žiline

Číslo materiálu: ____/2017

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2016 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 9/2016
- INFORMATÍVNA SPRÁVA**

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 MZ zobrať na vedomie

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 9/2016 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2016
– 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. 9/2016 dňa 13.12.2016.

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 9. zmene v roku 2016 zostáva prebytkový, pričom:

- celkové rozpočtové príjmy sú vo výške **75 584 109,- €**
- celkové rozpočtové výdavky sú vo výške **75 410 095,- €**
- prebytok rozpočtu predstavuje **174 014,- €**

MATERIÁL

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2016

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, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 195/2016 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 dňa 09.11.2016 došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 74 478 202,- €. O zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2016 rozhodol primátor mesta na základe uznesenia MZ v Žiline č. 187/2016 zo dňa 27.10.2016.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 224/2016 dňa 12.12.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom:

- celkové rozpočtové príjmy predstavujú 75 584 109,- €
- celkové rozpočtové výdavky predstavujú 75 410 095,- €
- prebytok rozpočtu predstavuje 174 014,- €

Rozpočtovým opatrením č. 9/2016

dochádza k zmenám vo výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú zmeny rozpočtu uskutočnené presunom finančných prostriedkov, pričom sa nemení celkový objem výdavkov.

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2016 je vypracovaná na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 187/2016 zo dňa 27.10.2016.

Výdavky – podľa podprogramov:

8.2 Základné školy

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

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originálne kompetencie) – ZŠ s MŠ Bánová - výdavky spojené s „mimoriadnou situáciou - požiar obytného domu na Bratislavskej ul. č. 505/54,56“ (+9 537,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 12.2. EK 710

Funkč. klas. 09.2.1.1 – nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bež. starostlivosťou:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originálne kompetencie) – ZŠ s MŠ Bánová - výdavky spojené s „mimoriadnou situáciou - požiar obytného domu na Bratislavskej ul. č. 505/54,56“ (+11 657,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 12.2. EK 710

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie

Funkč. klas. 09.6.0.3 – vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania:

EK 600

- bežné výdavky rozp.org. – ŠJ pri ZŠ (originálne kompetencie) – ŠJ pri ZŠ Bánová výdavky spojené s „mimoriadnou situáciou - požiar obytného domu na Bratislavskej ul. č. 505/54,56“ (+12 598,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 12.2. EK 710

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 (spolu -33 792,- €)
 - z toho: presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 funkč. klasifikácia 09.1.2.1, EK 600 vo výške 9 537,- €, do podprogramu 8.2 funkč. klasifikácia 09.2.1.1, EK 600 vo výške 11 657,- €, do podprogramu 8.4 funkč. klasifikácia 09.6.03, EK 600 vo výške 12 598,- €

Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe.

Konečný rozpočet po 9. zmene v roku 2016 zostáva prebytkový, pričom:

- celkové rozpočtové príjmy sú vo výške 75 584 109,- €
- celkové rozpočtové výdavky sú vo výške 75 410 095,- €
- prebytok rozpočtu predstavuje 174 014,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Rozpočet po 8. zmene 2016	RO č. 9/2016	Rozpočet po 9. zmene 2016
Bežné príjmy	55 032 839		55 032 839
Kapitálové príjmy	13 904 885		13 904 885
Príjmové finančné operácie	6 646 385		6 646 385
Rozpočtové príjmy spolu	75 584 109	0	75 584 109
Bežné výdavky	52 069 913	33 792	52 103 705
Kapitálové výdavky	8 185 679	-33 792	8 151 887
Výdavkové finančné operácie	15 154 503		15 154 503
Rozpočtové výdavky spolu	75 410 095	0	75 410 095
Bežný rozpočet	2 962 926	-33 792	2 929 134
Kapitálový rozpočet	5 719 206	33 792	5 752 998
Finančné operácie (FO)	-8 508 118	0	-8 508 118
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	8 682 132	0	8 682 132
Hospodárenie celkom - vrátane FO	174 014	0	174 014

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 9/2016 (zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)

V Žiline dňa 13.12.2016

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek, ved. ekonomického odboru MsÚ Žilina



Schválil:

Ing. Igor Choma
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 - 9. zmena rozpočtu na rok 2016

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Rozpočet po 8. zmene 2016	RO č. 9/2016		Rozpočet po 9. zmene 2016
						A	B	
						účelové	presuny (+/-), navýš./zniž. rozp.prostr.	
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originálne kompetencie)	1 125		9 537	10 662
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originálne kompetencie)	5 675		11 657	17 332
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	0	21 194	x
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originálne kompetencie)	423 490		12 598	436 088
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	12 598	x
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	160 000		-33 792	126 208
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	-33 792	x
Výdavky - úprava celkom:					x	0	0	x